

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-034

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2022年度第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年度第四次临时会议于2022年10月21日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

二、2022年第三季度报告

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

三、关于聘请2022年度会计师事务所的议案

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过人民币

117 万元（不含税）。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

四、关于聘请 2022 年度内控审计机构的议案

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过人民币 35 万元（不含税）。

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

五、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

授权公司财务总监办理相关具体事宜（包括签署相关文件等）。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

六、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

上述第三、四项议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日