

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-057

## **上海柴油机股份有限公司董事会 2021年度第六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个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年度第六次临时会议于 2021 年 10 月 22 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2021 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、2021 年第三季度报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

### 二、关于增加与上海汽车集团股份有限公司等 2021 年度日常关联交易的议案

因公司 2021 年实施重大资产重组，关联方范围变化，同时业务增长，公司与上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）等关联方的 2021 年度的日常关联交易将增加，同意增加公司与上汽集团等关联方之间 2021 年度日常关联交易额度人民币 23.15 亿元。

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳、徐秋华、顾耀辉回避表决，由其他无关联关系的三名董事进行表决。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

三、关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框架协议及预计 2021 年度日常关联交易的议案

同意公司与重庆机电控股（集团）公司（以下简称“重庆机电”）签署日常关联交易业务框架协议，并授权公司管理层办理具体事宜。2021 年预计公司及下属企业与重庆机电及其下属企业发生的购买或出售商品、提供或接受劳务等日常关联交易额度为人民币 7.79 亿元。

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

四、关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保暨关联交易的议案

作为商用车企业整车销售的一种模式，上汽红岩汽车有限公司通过与融资机构以及经销商和终端客户的合作，可以加快销售资金结算速度，并可以广泛及充分利用第三方渠道快速促进整车销售，有利于提高市场占有率。同意上汽红岩汽车有限公司在合同约定的特定条件下，为信誉良好的经销商和终端客户向上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构提供债权收购或租赁权收购等担保，年度担保总额累计不超过人民币 27.2 亿元（含 27.2 亿元）。

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳回避表决。  
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

#### 五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

上述第二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。董事会授权董事会秘书室筹备召开股东大会事宜，股东大会召开时间另行通知。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日