

## 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2023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 2023 年度第四次临时会议于 2023 年 12 月 20 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2023 年 12 月 22 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、关于投资设立巴西子公司的议案

为进一步拓展公司海外柴油机业务和市场，同意公司以自有资金在巴西投资设立全资子公司新动力（巴西）发展有限公司（暂定名），该公司注册资本 1,000 万雷亚尔（折合人民币约 1,485.4 万元），并授权公司管理层签署相关文件及办理设立公司相关事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的协议、章程及其他文件等。

（表决结果：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、关于上汽红岩与部分经销商实施债权重组的议案

为进一步加快上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）长账龄应收账款回收，降低经营风险，改善财务状况，同时考虑到上汽红岩经销商库存状况、终端客户回款压力等情况，同意上汽红岩与非关联方的部分经销商进行债权重组，对部分债权进行折让。本次债权重组涉及债权金额 115,798.90 万元，合计折让金额不超过 34,617.88 万元，预计折让后

债权金额 81,181.02 万元；并授权上汽红岩管理层签署相关文件及办理相关事宜。

（表决结果：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。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日