

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-075

## **上海柴油机股份有限公司董事会 2021年度第八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 年度第八次临时会议以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2021 年 11 月 23 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、关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

同意公司中文名称由“上海柴油机股份有限公司”变更为“上海新动力汽车科技股份有限公司”（公司名称最终以审批机关核定为准），英文名称由“SHANGHAI DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED”变更为“Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited”，同意公司相应修改《公司章程》，并授权公司管理层办理更名等相关事宜。

本议案还需提交股东大会审议。

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、关于设立分公司的议案

同意公司设立“上柴动力技术分公司”（分公司名称等最终以审批机关核定为准），并授权公司管理层具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股权相关交易价格的议案

根据《股权转让协议》约定以及资产评估结果，同意本次公司受让上汽依维柯商用车投资有限公司持有的上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称“上菲红”）30%的股权（对应上菲红注册资本人民币 17,400 万元）的交易价格为人民币 62,040 万元，最终交易价格以有权国有资产管理机构备案确认的资产评估值为准。

本议案涉及关联交易，关联董事蓝青松回避表决，由其他无关联关系的八名董事进行表决。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 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。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日