

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2021—045

上海汽车集团股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2021 年 7 月 22 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2021 年 7 月 22 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，表决通过了《关于捐赠支援河南防汛救灾的议案》。为支援河南省防汛救灾，同意公司及所属企业向河南省慈善总会捐赠 1000 万元现金及 100 台防汛救灾车辆，捐赠现金及车辆总价值折合人民币 3300 万元。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 24 日