

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—022

## 上海汽车集团股份有限公司 七届十八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七届董事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 16 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2021 年 4 月 28 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。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

### 1、2021 年第一季度报告；

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

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 2、关于公司会计政策变更的议案；

根据财政部修订的相关会计准则和有关规定，同意公司本次会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（临 2021—024）。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 3、关于公司职业经理人 2018-2020 年任期及 2020 年度业绩考核评价的议案；

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 4、关于组建备用银团的议案。

同意公司组建新一期银团，以充分保障“十四五”期间创新发展与国际经营的资金需求，本次银团规模为人民币 260 亿元，包括上海汽车集团股份有限公司母银团人民币 200 亿元与上海汽车国际商贸

有限公司子银团人民币 60 亿元，期限为 5 年。

（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 4 月 30 日