

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 2020—004

## 上海汽车集团股份有限公司 七届九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九次会议通知于 2020 年 1 月 31 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2020 年 2 月 2 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《关于对外捐赠抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，为全力驰援疫区，积极履行社会责任，同意上汽集团捐赠价值人民币 600 万元的 20 辆负压救护车。

为助力打赢抗击疫情攻坚战，上汽集团支持所属企业积极行动，截止目前，上汽大众汽车有限公司累计捐赠人民币 800 万元，上汽通用汽车有限公司累计捐赠人民币 800 万元，共同为抗击新型冠状病毒肺炎疫情贡献力量。迄今为止，上汽集团及所属企业捐赠现金和医疗物资合计价值人民币 2200 万元。

为进一步助力抗击疫情，守望相助，共克时艰，根据公司相关规定，授权公司经营管理层在年度对外捐赠总额内，根据疫情发展情况，适时追加捐赠金额。

（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

2020 年 2 月 3 日