

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-024

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2022年度第三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董事会 2022 年度第三次临时会议于 2022 年 6 月 28 日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。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、关于公司新能源汽车 CTP 高效动力电池系统制造项目的议案

节能减排已成为国家基本政策要求，车辆排放法规日益严苛，新能源需求呈快速提升趋势。面对新能源浪潮，整车主流企业均已进行了新能源汽车的布局，在十四五及后续规划中新能源车型的占比不断提升。公司在注重现有传统发动机产品持续发展的基础上，进入新能源产业是企业转型发展的必经之路。

公司积极响应国家双碳政策，为了进一步推动业务发展、满足市场需求，拟利用现有厂房投资建设新能源汽车 CTP 高效动力电池系统制造项目。本项目电池采用 CTP 设计理念，具有结构紧凑、轻量化、高效能等技术特点。本项目首期投资额为人民币 8,781 万元（含税），形成 3GWh 产能，资金来源为企业自筹。公司动力电池业务前期将以动力电池系统的制造业务为切入点，后续将逐步建设电芯、BMS 等电池关键技术的开发能力，形成动力电池系统自研发和制造的完整体

系。

本次投资符合公司的战略发展规划，有利于业内商用车及业外非道路新能源市场的协同发展，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。

本项目建成后对公司业绩的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。请投资者注意有关风险。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日