

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2024—054

上海汽车集团股份有限公司 八届二十六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法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 12 月 12 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2024 年 12 月 19 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际收到 8 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、关于公司职业经理人 2021-2023 年任期业绩考核评价的议案
本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
(同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 2、关于《公司增量业绩奖励计划 2023 年度实施方案》的议案
本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
(同意 8 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

2024 年 12 月 20 日