

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2024—043

上海汽车集团股份有限公司 八届二十四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二十四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 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、2024 年半年度报告及摘要

2024 年上半年，公司实现营业总收入 2846.86 亿元，同比下降 12.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 66.28 亿元，同比下降 6.45%，基本每股收益 0.577 元，同比下降 6.33%。2024 年 6 月末公司总资产 9731.15 亿元，归属于上市公司股东的净资产 2865.51 亿元。

公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于《公司 2024 年上半年度内部控制评价报告》的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

（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 8 月 30 日