

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年9月27日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案》

公司6位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、巩月琼、陈宝、尚元贤、徐利民、萧梹、王文健回避表决。截至2018年10月12日，共收到有效表决票10张。董事会以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案》。

2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决，表决情况：本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、巩月琼、陈宝、尚元贤、徐利民、萧梹回避表决。截至2018年10月12日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案》。

董事会决议如下：

董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）期间：自2018年9月1日至2018年12月31日为止，福田汽车为北京中车信融融资租赁有限公司和北京福田商业保理有限公司提供全额担保。

（二）总担保额度：60亿元（在公司七届二次董事会及2017年度股东大会审议通过

的担保授信总额内)。

(三) 担保事项由本次会议一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。

(四) 该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

本事项尚需提交福田汽车 2018 年第四次临时股东大会审议批准。

(二)《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

本公司共有董事 17 名,截至 2018 年 10 月 12 日,共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十三日