

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2020-017

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。

2020年初，新冠肺炎疫情在武汉爆发并迅速蔓延全国，突如其来的新冠肺炎疫情对我们的生产生活产生了巨大的影响，在此环境下，公司上下同心，一手抓疫情防控、一手抓经营促进，紧盯2020年度经营目标不放松。为鼓励公司广大干部员工坚定打赢疫情防控攻坚战、实现经营业绩稳增长的信心，公司拟设立1000万元控疫情、稳增长奖励基金。

一、董事会召开情况

2020年2月22日，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《关于审议设立1000万元控疫情、稳增长奖励基金的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司4位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

本公司共有董事11名，截至2020年3月6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《关于审议设立1000万元控疫情、稳增长奖励基金的议案》。决议如下：

1、同意设立1000万元控疫情、稳增长奖励基金，用于奖励完成防疫任务的相关党委系统负责人及承担生产经营重任的相关业务负责人；

2、授权董事长、总经理具体执行相关事宜。

本次奖励仅作为特殊时期专项考核，若公司出现疫情时，则负激励相应责任人。控疫情考核激励及稳增长考核激励的具体方案由公司拟定后报董事长批准后下发实施。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月六日