

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2020-039

## 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

2020年4月3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《关于公开挂牌转让河北雷萨重型工程机械有限责任公司51%股权的议案》、《关于公司与河北雷萨重型工程机械有限责任公司关联交易的议案》。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

#### （一）《关于公开挂牌转让河北雷萨重型工程机械有限责任公司51%股权的议案》

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。

公司董事会投资委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4月20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《关于公开挂牌转让河北雷萨重型工程机械有限责任公司51%股权的议案》。决议如下：

1、同意河北雷萨重型工程机械有限责任公司51%股权公开挂牌转让方案。

2、同意北汽福田汽车股份有限公司转让所持河北雷萨重型工程机械有限责任公司51%股权，挂牌价格为2.47亿元（最终挂牌价格不低于北汽集团备案的评估结果），股权转让后，北汽福田汽车股份有限公司持河北雷萨重型工程机械有限责任公司49%股权。

3、授权公司经理层办理相关事宜。

该事项尚须提交福田汽车股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的2020-037号临时公告。

#### （二）《关于公司与河北雷萨重型工程机械有限责任公司关联交易的议案》

公司4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。

本公司共有董事 11 名，截至 2020 年 4 月 20 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《关于公司与河北雷萨重型工程机械有限责任公司关联交易的议案》：

1、同意自河北雷萨股权转让完成后，继承 11 亿元的欠款，并于 4 年内向公司偿还完毕：即自河北雷萨股权转让完成（即工商变更登记完成）之日起，第一年付 1 亿元，第二、三年分别付 2 亿元，第四年付清剩余债务；

2、同意授权公司（含全资、控股子（孙）公司）与河北雷萨 2020 年关联交易额 15,000 万元，允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在 15,000 万元的交易总额范围内调整使用；

3、授权公司经理层办理相关事宜。

该事项尚须提交福田汽车股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的 2020-038 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十日