

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2020-044

## 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13日及4月17日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事先后发出了《关于公开挂牌转让怀柔重机工厂房地和设备等相关资产的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。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）《关于公开挂牌转让怀柔重机工厂房地和设备等相关资产的议案》

公司4位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

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22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《关于公开挂牌转让怀柔重机工厂房地和设备等相关资产的议案》。决议如下：

1、同意北汽福田汽车股份有限公司公开挂牌转让怀柔重型机械工厂房地和设备等相关资产转让方案；

2、同意怀柔重型机械工厂房地和设备等相关资产在北京产权交易所进行公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估报告北汽集团备案结果；

3、授权经理部门按照国家有关法律法规要求办理相关事宜。

该事项尚需提交福田汽车2020年第三次临时股东大会审议批准。

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2020-042号临时公告。

#### （二）《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容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《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（临

2020-043 号公告)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十二日