

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2020-061

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30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《关于北京宝沃首批以资抵债资产进展的议案》、《关于召开2020年第四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）《关于北京宝沃首批以资抵债资产进展的议案》

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。

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5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《关于北京宝沃首批以资抵债资产进展的议案》。决议如下：

1、同意评估机构北京天健兴业资产评估有限公司本次评估、北汽集团（北京市国资委授权）备案的北京宝沃汽车股份有限公司首批以资抵债资产含税评估价值为334,293.61万元；

2、同意首批抵债资产以具备交割前提为基础，分批进行交割；各批交割资产自各自交割日起向北京宝沃收取租金，具体租金金额以北汽集团备案金额为准；

3、同意北京宝沃首批以资抵债资产中第一批交割部分抵债金额30.95亿元；

4、同意授权经理部门对首批以资抵债资产中剩余1.98亿相关预转固定资产核实完成后进行第二批资产的交割，并履行披露程序，无需再提交董事会、股东大会审批；

5、同意授权经理部门在上述首批以资抵债资产完成交割的基础上，签署相关租赁及担保协议并履行披露程序，租赁及担保事项无需再提交董事会、股东大会审批；

6、同意授权经理部门签订相关协议并办理相关事宜。

该事项尚需提交福田汽车2020年第四次临时股东大会审议批准。

待届时北京宝沃后期抵债资产评估报告出具后，公司将再次召开董事会、股东大会，对评估值及抵债的具体金额等进行审批，并及时披露。

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 2020-059 号临时公告。

（二）《关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（临 2020-060 号公告）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十二日