

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2020—062

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，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《关于长沙榔梨厂区搬迁升级改造项目的议案》。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

1、审议情况

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5月12日，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于长沙榔梨厂区搬迁升级改造项目的议案》。决议如下：

(1) 同意福田汽车长沙榔梨厂区搬迁升级改造项目一阶段建设投资方案及资金筹措方案。项目一阶段投资43,824万元，资金来源为企业自有资金21,912万元，银行贷款21,912万元；

(2) 授权公司经理部门办理其他相关事宜。

2、项目概述

公司于2002-2004年投资建设了长沙工厂榔梨厂区，目前随着市场发展及产品升级，长沙工厂榔梨厂区工艺水平、制造能力已经不能满足业务需求，为保证业务正常开展，公司拟启动长沙榔梨厂区搬迁升级改造项目。该项目分两阶段建设，项目一阶段于2020-2021年实施，主要规划为：在公司普罗科环卫车园区投资新建车身柔性焊装线、涂装、总装等生产线；新建附属公用动力配套设施及厂区工程；投资43,824万元，资金来源为企业自有资金21,912万元，银行贷款21,912万元。项目二阶段实施时间待定。

3、本项目投资目的及影响

本项目进行必要的工艺升级，是满足环保法规要求、实现产品升级、持续提升产品竞争力的需要，是承接新产品生产任务的需要。本项目有助于提升产品制造能力及工艺水

平,有助于满足日渐趋严的环保法规要求,符合福田汽车的长远利益。

4、风险提示

本项目建成投产后依然面临市场、技术等风险,公司将充分做好市场需求变化预测分析,提升产品开发及产品制造质量,以应对政策环境以及市场需求的变化可能导致销售收入达不到预期目标的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

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