

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2020-048
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届十七次董事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届十七次董事会于 2020 年 7 月 17 日以邮件方式发出会议通知，于 2020 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会议由董事长徐和谊召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事对议案分别进行了审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司经理的议案》

同意聘任刘宇先生为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致；副经理何章翔先生不再代行经理职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于聘任公司经理的公告》（公告编号：临 2020-049）。

二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

同意提名张建勇先生、刘宇先生为公司九届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于董事辞职并提名董事候选人的公告》（公

告编号：临 2020-050)。

三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2020 年 8 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审
议相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号：临 2020-053)。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日