

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8月12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《关于审议〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈2020年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于计提2020年上半年资产减值准备的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议《2020年半年度报告及摘要》的议案

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事11名，截至2020年8月21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《关于审议〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》。

公司《2020年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2020年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于审议《2020年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事11名，截至2020年8月21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《关于审议〈2020年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

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》、《证券日报》上的2020-098号临时公告。

（三）关于计提2020年上半年资产减值准备的议案

公司独立董事和董事会审计/内控委员会均对该议案进行了审核，均发表了同意意见。

本公司共有董事11名，截至2020年8月21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《关于计提 2020 年上半年资产减值准备的议案》。

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》、《证券日报》上的 2020-099 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十一日