

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2020-067
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 九届十九次董事会决议公告

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”）九届十九次董事会于 2020 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知，于 2020 年 8 月 26 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 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《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

同意选举董事刘宇先生为公司九届董事会提名委员会委员，自董事会决议通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。

本次补选后，公司九届董事会提名委员会由杨实先生、方建一先生、刘宇先生三名董事组成，主任委员为杨实先生。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

同意选举董事张建勇先生为公司九届董事会审计委员会委员，自董事会决议通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。

本次补选后，公司九届董事会审计委员会由方建一先生、杨实先生、张建勇先生三名董事组成，主任委员为方建一先生。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》

同意《2020年半年度报告》及摘要。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《2020年半年度报告》及摘要。

四、审议通过《关于〈关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-068）。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日