

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2020-109

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、董事会召开情况

2020年8月28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《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》、《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。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）《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》

公司4位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2020年9月9日，董事会审议通过了《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》，表决结果如下：

1、本公司共有董事11名，以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：同意公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司2020年度关联交易额度增加6.03亿元。

2、本公司共有董事11名，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）2020年度关联交易额度增加3.8亿元。

依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。

3、本公司共有董事11名，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司2020年度关联交易额度增加6亿元。

依照《规则》有关规定，关联董事巩月琼回避表决。

该事项尚需提交福田汽车2020年第六次临时股东大会审议、批准。

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 2020-111 号临时公告。

（二）《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

截至 2020 年 9 月 9 日，董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

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》及《证券日报》上的 2020-112 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月九日