

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2020-075
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 九届二十次董事会决议公告

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”）九届二十次董事会于 2020 年 9 月 8 日以邮件方式发出会议通知，于 2020 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 10 名，实际出席会议董事 10 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《关于提名董事候选人的议案》

同意提名姜德义先生为公司九届董事会董事候选人，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。

本事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《独立董事对九届二十次董事会审议相关事项的独立意见》和《关于董事长辞职并提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2020-076）。

二、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-077）。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会

2020 年 9 月 11 日