

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2020—140

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12月4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《关于合资设立北京福田康明斯排放处理系统有限公司的议案》。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

公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

本公司共有董事11名，截至2020年12月17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《关于合资设立北京福田康明斯排放处理系统有限公司的议案》。决议如下：

（一）同意北汽福田汽车股份有限公司与康明斯（新加坡）电力有限公司合资设立北京福田康明斯排放处理系统有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本1亿元，福田汽车出资5000万元，持股比例50%；

（二）授权经理部门办理相关具体事宜。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十七日