

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2021—022

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

2021年2月25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《关于为北京宝沃4亿元借款提供担保的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于为北京宝沃4亿元借款提供担保的议案》

公司4位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

本公司共有董事11名，截至2021年3月11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《关于为北京宝沃4亿元借款提供担保的议案》。决议如下：

- 1、同意公司对北京宝沃在华夏银行4亿元借款提供担保的方案；
- 2、同意授权经理部门办理相关事宜。

该议案尚需提交福田汽车2021年第三次临时股东大会审议批准。

具体情况详见同日披露的《关于拟为参股公司提供担保的公告》（临2021-024号公告）。

（二）《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

本公司共有董事11名，截至2021年3月11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《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

具体情况详见同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（临2021-025号公告）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十一日