

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2021—034

## 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3月2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《关于以所持长沙普罗科100%股权及河北雷萨49%股权置入雷萨股份暨关联交易的议案》和《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）关联交易的议案》。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

本公司共有董事11名，截至2021年4月1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，审议通过了下列议案：

#### （一）《关于以所持长沙普罗科100%股权及河北雷萨49%股权置入雷萨股份暨关联交易的议案》

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/内控委员会和董事会投资管理委员会均对该议案进行了认真审核，均发表了同意意见。

决议如下：

1、同意福田汽车以所持49%河北雷萨股权（评估值为33,688.52万元，以北汽集团备案的评估结果为准）和所持100%长沙普罗科股权（评估值为9,941.19万元，以北汽集团备案的评估结果为准），评估值合计43,629.71万元（以北汽集团备案的评估结果为准）入股雷萨股份。入股完成后，福田汽车持有雷萨股份约42.07%股权（股权比例最终根据北汽集团备案的评估结果确定）；

2、授权经理部门办理相关手续。

具体情况详见同日披露的《关于以所持长沙普罗科100%股权及河北雷萨49%股权置入雷萨

股份暨关联交易的公告》（临 2021-036 号公告）。

**（二）《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）关联交易的议案》**

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。

决议如下：

1、同意公司与新增关联方雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）2021 年度关联交易额度为 7.5 亿元，允许公司与雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）的 2021 年度关联交易金额在 115,076 万元范围内调整使用（其中 40,076 万元已经股东大会授权）；

2、授权公司经理层办理相关事宜。

具体情况详见同日披露的《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）关联交易的公告》（临 2021-037 号公告）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月一日