

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2021—038

## 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15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〈关于进一步规范和加强信息披露工作的意见〉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2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〈关于进一步规范和加强信息披露工作的意见〉的议案》，决议如下：

同意《关于进一步规范和加强信息披露工作的意见》。

该议案已经董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于进一步规范和加强信息披露工作的意见》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二日