

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4月12日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“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《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》、《关于公司与北京福田康明斯排放处理系统有限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

（一）《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》

公司董事会提名/治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2021年4月23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《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》，决议如下：

1、选举顾鑫董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，张建勇同志不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。

2、选举顾鑫董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会审计/内控委员会委员，张建勇同志不再担任董事会审计/内控委员会委员。

（二）《关于公司与北京福田康明斯排放处理系统有限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，且关联董事应回避表决，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。

本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事常瑞回避表决。截至2021年4月23日，共收到有效表决票10张。董事会以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司关联交易的议案》，决议如下：

1、同意公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司 2021 年度关联交易额度为 110,801.36 万元,允许公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的 2021 年度关联交易金额在 110,801.36 万元范围内调整使用。

2、授权经理部门办理相关事宜。

本议案尚须提交福田汽车股东大会审议批准,股东大会召开时间另行通知。

具体情况详见同日披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》(临 2021-044 号公告)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十三日