

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7月14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《关于北京福田欧辉新能源汽车有限公司减资及出资方案调整的议案》。2021年7月26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《关于佛山市南海区政府征收福田欧辉广东工厂全部资产的议案》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》。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8月5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《关于北京福田欧辉新能源汽车有限公司减资及出资方案调整的议案》、《关于佛山市南海区政府征收福田欧辉广东工厂全部资产的议案》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》。审议情况如下：

（一）《关于佛山市南海区政府征收福田欧辉广东工厂全部资产的议案》

公司4位独立董事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、同意佛山市南海区政府征收福田欧辉广东工厂全部资产，征收价格为106,038.79万元。
- 2、授权公司经理层办理相关具体事宜。

该议案尚需提交福田汽车临时股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

（二）《关于北京福田欧辉新能源汽车有限公司减资及出资方案调整的议案》

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。

决议如下：

（一）同意北京福田欧辉新能源汽车有限公司减资及出资方案调整，调整后注册资本由 22.365 亿元调减至 10 亿元，福田汽车出资 91,060 万元，其中现金出资 55,690.25 万元，资产出资 35,369.75 万元（实际出资金额以经北汽集团备案的评估值为准，不足部分现金补足），调整后股权结构不变。

（二）同意北京福田欧辉新能源汽车有限公司按照非公开协议方式承债式收购福田汽车欧辉业务相关的剩余资产及债权债务，交易金额为 75,196.01 万元（最终交易金额以经北汽集团备案的评估值为准）。

（三）授权公司经理层办理相关具体事宜。

（三）《关于调整独立董事津贴标准的议案》

公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

决议如下：

同意将福田汽车独董津贴由 10 万元/年·人调整至 15 万元/年·人，于 2022 年起执行。

该议案尚需提交福田汽车临时股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月五日