

## 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

2022年3月11日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告的议案》和《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》。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

公司4位独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见，同意提交董事会审议，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/内控委员会对关联交易事项进行了认真审核，发表了同意意见。

(一)北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回避表决。截至2022年3月23日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

1、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

决议如下：

(1)同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易；

(2)授权经理部门办理相关事宜。

该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。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号：临2022-026号)。

2、《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告》。

3、《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》。

（二）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

本公司共有董事 11 名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。截至 2022 年 3 月 23 日，共收到有效表决票 9 张。董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了以下议案：

1、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

决议如下：

（1）同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易；

（2）授权经理部门办理相关事宜。

该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。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-026 号）。

2、《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告》。

3、《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十三日