

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2022—044

## 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4月8日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》和《关于同意2021年度对北京宝沃相关事项计提减值准备的议案》。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位独立董事和董事会审计/内控委员会均对该议案进行了认真审核，均发表了同意意见。

本公司共有董事11名，截至2022年4月14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《关于同意2021年度对北京宝沃相关事项计提减值准备的议案》，决议如下：

1、同意公司对2021年度北京宝沃相关事项计提减值准备，减值事项的具体明细和数值经会计师审计后将提交2021年度董事会审议，对2021年度利润的影响最终以会计师年度审计确认后的数据为准。

2、授权经理部门办理相关具体事宜。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十四日