

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022年8月19日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于审议〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》、《〈关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》及《关于向德国 BROCK 清扫技术有限责任公司增资的议案》，本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议《2022年半年度报告及摘要》的议案

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。

截至 2022 年 8 月 30 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《关于审议〈2022 年半年度报告及摘要〉的议案》。

公司《2022 年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2022 年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》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。

（1）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：

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 8 月 30 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《〈关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

（2）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：

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 8 月 30 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《〈关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于向德国 BROCK 清扫技术有限责任公司增资的议案

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。

截至 2022 年 8 月 30 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《关于向德国 BROCK 清扫技术有限责任公司增资的议案》。

决议如下：

（1）同意福田汽车向德国 BROCK 清扫技术有限责任公司增资 690 万欧元（约人民币 4720 万元），资金来源为福田汽车自有资金，增资后德国 BROCK 清扫技术有限责任公司注册资本为 735 万欧元，股权结构不变。

（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

二〇二二年八月三十日