

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2023—067

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

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

2023年7月15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通讯董事会的会议通知以及《关于免聘杨国涛同志副总经理职务的议案》。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

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。

截至2023年7月24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《关于免聘杨国涛同志副总经理职务的议案》，决议如下：

免聘杨国涛同志的北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

杨国涛同志自2008年起担任公司副总经理，现由于工作调整的需要，不再担任公司副总经理。公司董事会对杨国涛同志在任期间勤勉尽责、恪尽职守以及卓有成效的工作予以充分的肯定，对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十四日