

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2023—072

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2023年8月4日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事9名，依据《规则》有关规定，关联监事焦枫回避表决。截至2023年8月14日，共收到有效表决票8张。监事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案》。

决议如下：

- 同意北汽福田汽车股份有限公司通过非公开协议方式向北京新能源汽车股份有限公司转让北京多功能厂机器设备类资产，交易价格为850,245,944元（含税）；
- 同意北汽福田汽车股份有限公司向北京新能源汽车股份有限公司出租北京多功能厂土地使用权和房屋及其附属设施，租金为84,851,447.85元/年（含税）；
- 授权经理部门办理相关具体事宜。

公司监事会认为：由于北京多功能厂主要生产乘用车，可利用的资源有限，相关资产目前处于闲置状态，本次关联交易，主要为了盘活并充分利用北京多功能厂土地、房屋等闲置资产，有效提高公司的资源整合能力和资产使用效率，降低闲置资产折旧对公司的影响，本次交易符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

该事项尚需提交福田汽车2023年第四次临时股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登在《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《关于北京多功能厂部分资产转让及租赁暨关联交易公告》（公告编号：临 2023-073 号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月十四日