

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8月8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〈2023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》、《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》，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《2023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2023年8月18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〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

公司《2023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《2023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、迟晓燕回避表决。截至2023年8月18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2023年8月18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《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司 4 位独立董事及董事会审计/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 2023 年 8 月 18 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〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体情况详见临 2023-078 号公告，该公告将同时刊登在《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）。

（四）关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案

公司 4 位独立董事及董事会审计/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 2023 年 8 月 18 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《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案》。

具体情况详见临 2023-079 号公告，该公告将同时刊登在《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）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十八日