

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11月26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《关于第九届董事会独立董事调整的议案》、《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案》、《关于制定〈财务资助管理制度〉及〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》、《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。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）《关于第九届董事会独立董事调整的议案》

公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。截至2023年12月6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《关于第九届董事会独立董事调整的议案》。

董事会决议如下：

提名黎韦清同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。

侯福深同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司独立董事。

侯福深同志自2022年11月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益，并且在所担任的专门委员会中积极的发挥自己的行业经验和优势，发表了独立的意见和建议。公司董事会对侯福深同志在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！

黎韦清同志现任慧为（珠海横琴）私募基金管理有限公司总经理，曾任广东竣弘投资管理有限责任公司副总经理、广发证券股份有限公司投资经理、汽车及新能源行业研究员等职务，对证券市场相关法律法规有深刻全面的理解，对汽车行业的发展有深刻的

认识与研究，熟悉资本市场并购整合及价值优化提升，并拥有丰富的投资管理运作经验。公司董事会提名/治理委员会对黎韦清同志的任职资格进行了审查，认为黎韦清同志符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法律法规关于独立董事任职资格的规定。黎韦清同志简历详见附件。

该议案尚须报请上海证券交易所审核，并提交福田汽车 2023 年第五次临时股东大会审议、批准后生效。

（二）《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案》

截至 2023 年 12 月 6 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《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案》。

决议如下：

（1）同意北汽福田汽车股份有限公司为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供 3600 万元担保的方案；

（2）授权经理部门办理相关事宜。

该议案尚需提交福田汽车 2023 年第五次临时股东大会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的公告》（公告编号：临 2023-113 号）。

（三）《关于制定〈财务资助管理制度〉及〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至 2023 年 12 月 6 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《关于制定〈财务资助管理制度〉及〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北汽福田汽车股份有限公司财务资助管理制度》（2023 年 12 月制定）、《北汽福田汽车股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》（2023 年 12 月制定）。

（四）《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

截至 2023 年 12 月 6 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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2023-114 号)

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月六日

附件:黎韦清同志简历

附件：

黎韦清同志简历

姓 名：黎韦清	性 别：男
民 族：汉 族	出生年月：1984 年 7 月
政治面貌：中共党员	学 历：硕士研究生

最近五年历任：

广东竣弘投资管理有限责任公司副总经理

现任：

慧为（珠海横琴）私募基金管理有限公司总经理、投资决策委员主任

天津大学经管学部业界导师

中国汽车工业协会上市公司分会特别会员

南开大学广州校友会理事、博研商学院“天河同舟大学堂”企业家班级导师

上海圣蔚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人

广州慧石投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人

荣誉：

新财富最佳分析师“汽车及零部件行业”

中国证券报金牛分析师“交运设备行业研究（含新能源汽车）”

今日投资“汽车及零配件行业最佳分析师入围奖”

黎韦清同志未持有公司股票，且与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。黎韦清同志不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司独立董事的情形和中国证监会禁止的情形，且符合独立董事的任职资格和条件。