

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-030

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届五次董事会于 2019 年 4 月 9 日以邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长徐和谊召集并主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于重大资产重组标的资产 2018 年末减值测试专项报告的议案》

同意重大资产重组减值测试专项审核报告和专项评估报告：截至 2018 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产标的资产股权在考虑股东增资以及利润分配影响后评估价值均高于重大资产重组时原股权评估价值，标的资产未发生减值。

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司收购北京新能源汽车股份有限公司 100%股权减值测试涉及的股东全部权益评估项目评估报告》（天兴评报字[2019]第 0377 号）和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告的专项

审核报告》(致同专字[2019]第 110ZA4727 号)。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

同意 2018 年度财务决算报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》及相关规定, 董事会同意公司 2018 年度利润分配预案: 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》

同意《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

同意 2018 年年度报告及其摘要。详见公司在上海证券交易所

所网站 www.sse.com.cn 披露的《2018 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

同意《2018 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

同意《2018 年度独立董事述职报告》。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2018 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

同意《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司 2019 年与关联方发生交易金额预计不超过人民币 5,059,795.00 万元的日常关联交易。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-031）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事徐和谊、闫小雷、马仿列已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》

同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务审计机构，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘任 2019 年财务及内控审计机构的公告》(公告编号：临 2019-032)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于聘任 2019 年度内控审计机构的议案》

同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘任 2019 年财务及内控审计机构的公告》(公告编号：临 2019-032)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于 2019 年度经营计划的议案》

同意公司 2019 年度经营计划。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于子公司与北京普莱德新能源电池科技股份有限公司及宁德时代新能源科技股份有限公司签署中长期深化战略合作协议的议案》

同意子公司北京新能源汽车股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司签署中长期深化战略合作协议。

详见公司于 2019 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于子公司签署中长期（2019 年-2023 年）深化战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事马仿列已回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

同意召开 2018 年年度股东大会审议相关议案。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-034）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日