

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-035

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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”）九届六次董事会于 2019 年 4 月 23 日以邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。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《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布新金融准则要求，对公司会计政策进行调整，不重述比较报表数据。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-036）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于 2019 年第一季度报告及正文的议案》

同意 2018 年第一季度报告及正文。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北汽蓝谷新能源科

技股份有限公司 2019 年第一季度报告》及正文。

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 26 日