

证券代码:600733

证券简称:北汽蓝谷

公告编号:临 2019-045

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届七次董事会决议公告

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”）九届七次董事会于 2019 年 6 月 24 日以邮件方式发出会议通知，于 2019 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。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。

出席会议董事对议案进行了认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款进展情况并继续购买银行结构性存款的公告》（公告编号：临 2019-046）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

同意选举董事马仿列先生为公司九届董事会提名委员会委员，任期自九届七次董事会决议通过之日起至九届董事

会任期届满之日止。本次补选后，公司九届董事会提名委员会由杨实先生、方建一先生、马仿列先生三名董事组成，主任委员为杨实先生。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-048）。

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 6 月 28 日