

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-066

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届九次董事会决议公告

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”）九届九次董事会于 2019 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议预通知、于 2019 年 8 月 19 日以邮件方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集，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《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-067）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》

详见公司同日披露的《2019 年半年度报告》及摘要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-068）。

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 8 月 23 日