

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2020-022
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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”）九届十四次董事会于 2020 年 4 月 1 日以邮件方式发出预通知，于 2020 年 4 月 8 日以邮件方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 17 日以现场会议、电话会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长徐和谊召集并授权董事马仿列主持，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 2019 年末减值测试报告>的议案》

同意重大资产重组标的资产 2019 年末减值测试报告：截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产的标的资产不存在减值金额。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《关于 2019 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 2020-023）。

三、审议通过《关于 2019 年度财务决算方案的议案》
同意 2019 年度财务决算方案。

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 2019 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2019 年度利润分配预案：即不进行利润分配，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。

五、审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
同意《2019 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。

详见公司同日披露的《2019 年年度报告》及摘要。

六、审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
同意《2019 年度内部控制评价报告》。

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。

详见公司同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于<2019 年度社会责任报告>的议案》

同意《2019年度社会责任报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《2019年度社会责任报告》。

八、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

同意《2019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。

九、审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

同意《2019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。

详见公司同日披露的《2019年度独立董事述职报告》。

十、审议通过《关于〈董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》

同意《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

十一、审议通过《关于2020年度经营计划的议案》

同意公司2020年度经营计划方案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》

确认公司2019年度日常关联交易情况并同意公司及子公司

2020年与关联方发生交易金额预计不超过人民币4,357,700.00万元的日常关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

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。

详见公司同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2020-024）。

十三、审议通过《关于续聘2020年度财务及内控审计会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构和内控审计会计师事务所，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。

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。

详见公司同日披露的《关于续聘2020年财务及内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-025）。

十四、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

同意提名刘瑞女士为公司九届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与本届董事会任期一致。

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。

详见公司同日披露的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：临2020-026）。

十五、审议通过《关于继续使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款的议案》

1、同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 48 亿元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的银行结构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用，本授权期限自股东大会批准之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

2、同意授权公司法定代表人或其书面转授权人根据公司及子公司暂时闲置自有资金情况，保证资金安全的前提下在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等。

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。

详见公司同日披露的《关于继续使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：临 2020-027）。

十六、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-028）。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日