

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2020-032
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”）九届十五次董事会于 2020 年 4 月 21 日以邮件方式发出会议预通知，于 2020 年 4 月 23 日以邮件方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。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。

经出席会议董事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）对会计政策进行变更，本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-034）。

二、审议通过《关于<2020 年第一季度报告>及正文的议案》

同意《2020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。

详见公司同日披露的《2020年第一季度报告》及正文。

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28日