

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2022-050

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届八次董事会决议公告

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法律责任。

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”）十届八次董事会于 2022 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知，于 2022 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

同意《2022 年第三季度报告》。

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《北汽蓝谷 2022 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》

同意公司及子公司增加 2022 年日常关联交易预计额度 30,000.00 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2022-052）。

三、审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

同意北汽蓝谷《董事会授权管理办法》，并同意按照《董事会授权管理办法》中规定的授权范围和额度授权经理行使相应职权，授权期限至公司第十届董事会任期结束。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于制定〈董事会决议执行管理办法〉的议案》

同意北汽蓝谷《董事会决议执行管理办法》。

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

2022 年 10 月 31 日