

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023年11月2日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了事前认可意见，并发表了同意该议案的独立意见；公司董事会审计/内控委员会、投资管理委员会分别召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2023年11月13日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的议案》。

决议如下：

（一）同意福田汽车收购雷萨股份宣化工厂资产方案，交易价格29,223.86万元（不含税，以经北汽集团备案的评估值为准），实际冲抵债务金额以双方签订的协议约定为准；

（二）授权经理部门办理相关具体事宜。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-105号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十三日