

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2023-074

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届十九次董事会决议公告

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法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届十九次董事会于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 11 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《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》

同意公司将 2021 年非公开发行股票和 2023 年向特定对象发行股票的部分募投项目进行项目结项、项目变更及项目调整实施方式。

董事会审计委员会召开会议，对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的公告》（公告编号：临 2023-076）。

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。

二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

确认公司 2023 年 1-10 月的日常关联交易情况（含购买信息化资产），并同意公司及子公司 2024 年与关联方发生交易金额预计不超过人民币

3,605,563.00 万元。

董事会审计委员会召开会议,对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。因本议案涉及关联交易,审计委员会委员顾鑫系关联董事,其在审计委员会审议本议案时回避表决。

公司独立董事召开专门会议,对本议案进行了事前审核,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:临 2023-077)。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意修订公司《独立董事制度》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事制度》。

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《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会战略委员会会议事规则》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会薪酬与

考核委员会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会提名委员会议事规则》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会审计委员会议事规则》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意修订公司《董事会秘书工作制度》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度〉的议案》

同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

同意修订公司《经理工作细则》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司经理工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来制度〉的议案》

同意修订公司《规范与关联方资金往来制度》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司规范与关联方资金往来制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意修订公司《重大信息内部报告制度》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意修订公司《募集资金管理办法》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

同意修订公司《投资者关系管理办法》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 28 日召集召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-078）。

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

2023 年 12 月 13 日