

## 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8月16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《北汽福田汽车股份有限公司第六期员工持股计划》的议案、关于《北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股计划》的议案、关于《北汽福田汽车股份有限公司2023年度员工持股计划》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4位独立董事对全部议案进行了认真审核，发表了同意意见。

#### （一）关于《北汽福田汽车股份有限公司第六期员工持股计划》的议案

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、武锡斌、宋术山回避表决。截至2023年8月28日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《北汽福田汽车股份有限公司第六期员工持股计划》的议案。

#### （二）关于《北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股计划》的议案

截至2023年8月28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《北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股计划》的议案。

#### （三）关于《北汽福田汽车股份有限公司2023年度员工持股计划》的议案

截至2023年8月28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《北汽福田汽车股份有限公司2023年度员工持股计划》的议案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北汽福田汽车股份有限公司第六期员工持股计划》、《北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股计划》、《北汽福田汽车股份有限公司2023年度员工持股计划》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十八日