

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2023—087

## 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《关于投资建设潍坊KD工厂、分装及物流仓配中心项目的议案》。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

公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2023年9月5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《关于投资建设潍坊KD工厂、分装及物流仓配中心项目的议案》。

决议如下：

(1) 同意福田汽车潍坊KD工厂、分装及零部件仓储配送中心项目投资方案及资金筹措方案。项目总投资22,534.2万元，资金来源为自有资金。

(2) 授权经理部门办理相关具体事宜。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月五日