

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

2024年1月24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《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉及废除〈独立董事发表独立意见的管理办法〉的议案》、《关于修订相关专门委员会议事规则、〈募集资金管理制度〉及废除〈独立董事年报工作制度〉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

公司董事会提名/治理委员会召开会议，对全部议案进行了认真审核，发表了同意意见。

（一）《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》

截至2024年2月2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《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》。

决议如下：

（1）同意修订《公司章程》及《股东大会议事规则》。

（2）提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2024-020号）以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2024年2月修订）。

该议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

（二）《关于修订〈独立董事工作制度〉及废除〈独立董事发表独立意见的管理办法〉的议案》

截至 2024 年 2 月 2 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《关于修订〈独立董事工作制度〉及废除〈独立董事发表独立意见的管理办法〉的议案》。

决议如下：

(1) 同意修订《独立董事工作制度》。

(2) 同意废除《独立董事发表独立意见的管理办法》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司独立董事工作制度》（2024 年 2 月修订）。

该议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

（三）《关于修订相关专门委员会议事规则、〈募集资金管理制度〉及废除〈独立董事年报工作制度〉的议案》

截至 2024 年 2 月 2 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《关于修订相关专门委员会议事规则、〈募集资金管理制度〉及废除〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

决议如下：

(1) 同意修订《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计/内控委员会议事规则》、《提名/治理委员会议事规则》、《募集资金管理制度》。

(2) 同意废除《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024 年 2 月修订）、《北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员会议事规则》（2024 年 2 月修订）、《北汽福田汽车股份有限公司董事会提名/治理委员会议事规则》（2024 年 2 月修订）、《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（2024 年 2 月修订）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二日