

## 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十二会议决议公告

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个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年7月12日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年7月15日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于参与认购北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的议案》

同意公司参与认购北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（简称“北汽蓝谷”）非公开发行股票，拟认购股票数量不低于本次非公开发行股票实际发行数量的3.01%，认购金额不超过24,105.17万元。同意公司与北汽蓝谷签署附条件生效的股份认购协议。董事会授权董事长及公司经营层根据北汽蓝谷非公开发行股票预案具体情况以及其他市场条件负责全权办理本次认购的相关事宜，包括但不限于根据不时修订的证券监管法律法规、证券监管部门的要求签署、修改、补充认购协议和其他相关发行文件，且董事长及公司经营层有权在前述授权范围内确定认购协议的最终认购金额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《渤海汽车关于参与认购北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告》。

本事项构成关联交易，关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、高月华回避表决。非关联董事毛新平、长海博文、李刚进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2022年7月16日