

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2022-056

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届十次董事会决议公告

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“北汽蓝谷”或“公司”）十届十次董事会于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 29 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-058）、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订公司《股东大会议事规则》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会议事规则》。

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议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、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》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

同意修订公司《对外担保管理办法》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意修订公司《对外投资管理办法》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

同意修订公司《关联交易管理办法》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

同意修订公司《信息披露管理办法》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于向子公司增资的议案》

同意北汽蓝谷和北京蓝谷极狐汽车科技有限公司（以下简称“极狐汽车”）按照持股比例分别向北京新能源汽车股份有限公司增资，增资总额为 550,055.00 万元，其中北汽蓝谷以 2021 年非公开发行股票募集资金 132,589.00 万元和自有资金 417,411.00 万元共计出资 550,000.00 万元；极狐汽车以自有资金出资 55.00 万元。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于向子公司增资的公告》（公告编号：临 2022-059）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十一、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2023 年 1 月 16 日召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-061）。

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

2022 年 12 月 30 日