

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2023—022

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

2022年12月30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《关于福田欧辉新能源涑水中整修项目投资方案的议案》。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2月15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《关于福田欧辉新能源涑水中整修项目投资方案的议案》。

决议如下：

(1) 同意北京福田欧辉新能源汽车有限公司设立全资子公司福田欧辉（涑水）智能升级有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准），注册资本6,000万元，资金来源为欧辉新能源自有资金。

(2) 同意北京福田欧辉新能源汽车有限公司涑水中整修项目建设投资方案及资金筹措方案。项目总投资5,964万元，资金来源为福田欧辉（涑水）智能升级有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）自有资金。

(3) 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

二〇二三年二月十五日