

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8月13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《2024年半年度报告及摘要》的议案和《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。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

（一）关于审议《2024年半年度报告及摘要》的议案

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对《2024年半年度报告及摘要》进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2024年8月23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《2024年半年度报告及摘要》的议案。

公司《2024年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2024年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、王学权、顾鑫、迟晓燕回避表决。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、王学权、顾鑫回避表决。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十三日