

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2018—037

北汽福田汽车股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事张建勇因会议冲突委托尚元贤董事对本次会议审议的议案均代为投同意票，董事陈宝因公务国外出差委托徐利民董事对本次会议审议的议案均代为投同意票，独立董事董一鸣因外地开会委托马萍独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票，独立董事晏成因国外出差委托马萍独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票。

一、董事会会议召开情况

2018 年 5 月 8 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司七届三次董事会（临时董事会）的会议通知。

2018 年 5 月 18 日，公司七届三次董事会（临时董事会）在公司 1 号楼 109 会议室召开。张夕勇董事长主持了本次会议。

公司监事、董事会秘书及部分高管人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本公司共有董事 17 名，会议应到董事 17 名，实到董事 13 名（张建勇董事委托尚元贤董事、陈宝董事委托徐利民董事、董一鸣独立董事委托马萍独立董事、晏成独立董事委托马萍独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票）。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于福田汽车三年（2018-2020）行动计划的议案》。

三、上网公告附件

《北汽福田汽车股份有限公司三年（2018-2020）行动计划》

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十九日