

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2020-086
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告

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个别及连带责任。

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”）九届二十二次董事会于 2020 年 10 月 12 日以邮件方式发出会议预通知，于 2020 年 10 月 16 日以邮件方式发出会议通知，于 2020 年 10 月 28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长姜德义先生主持，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。

出席会议的董事对议案分别进行了审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于子公司向蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》

同意子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）以现金人民币 107,321,131.32 元认缴蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司（以下简称“蓝谷能源”）新增注册资本 65,841,184.86 元。本次交易完成后，北汽新能源持有蓝谷能源的持股比例将由本次增资前的 39.95%下降为本次增资完成后的 34%。

本议案涉及关联交易，关联董事姜德义、张建勇、刘宇回避表决。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

详见公司同日披露的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-087）。

二、审议通过《关于子公司 2020 年资产处置计划的议案》

1、同意子公司处置合计资产原值为 25,828.2 万元、资产净值 7,833.86 万元、处置损益不超过-3,727 万元的运营车辆等资产（以下简称“本次资产处置”）。同意本次资产处置以不低于经国资监管机构备案的评估值为基础确定最终的交易价格。

2、同意授权公司经营层及其转授权人实施本次资产处置，包括但不限于到产权交易所办理挂牌、签署资产转让协议等所涉全部事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《关于子公司资产处置的公告》（公告编号：临 2020-088）。

三、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>及正文的议案》
同意公司《2020 年第三季度报告》及正文。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《2020 年第三季度报告》及正文。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日