

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。

一、董事会会议召开情况

2021年11月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的议案》，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

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。

本公司共有董事11名，截至2021年12月6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《关于对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的议案》。决议如下：

- 1、同意对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的方案；
- 2、同意授权经理部门办理相关事宜。

该议案尚需提交福田汽车临时股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

三、事项概述

（一）合资公司基本情况

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司（以下简称福田戴姆勒）

性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：巩月琼

注册资本：560,000万元

主要股东：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司（以下简称“戴姆勒”）

历史沿革：2011年12月16日成立。

主营业务：研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件；提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测（国家限制的项目除外）、信息服务、物流服务和售后服务。（市场主体依

依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。

2020 年的主要财务数据：总资产 2,061,571 万元、净资产 623,459 万元、营业收入 3,659,126 万元、净利润 71,687 万元。

2021 年 1-6 月主要财务数据：总资产 2,134,651 万元、净资产 693,453 万元、营业收入 2,416,454 万元、净利润 69,993 万元。

（二）合作事项约定

鉴于目前福田戴姆勒产品线由欧曼拓展到欧曼与 H6 业务，为适应产品线战略升级，促进福田戴姆勒业务的持续增长和市场竞争能力提升，拟对福田戴姆勒管理机制进行优化，以更好地发挥股东双方优势，促进股东双方对福田戴姆勒最大可能的持续支持。

优化后的分红激励机制如下：

（1）实施时间为 2024 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。

（2）2024 年至 2030 年内，福田戴姆勒可分配利润的分配规则如下：

① 50%作为固定部分，按 50:50 发放给福田汽车和戴姆勒；

② 50%作为浮动部分，根据欧曼业务和奔驰业务的发展及盈利情况向福田汽车和戴姆勒进行分红激励。

（3）福田戴姆勒股东双方将按对等原则共同遵守约定事项，如果一方违约，违约方将承担相应违约责任。如有公司违约情形，届时须经公司有权机关批准后方可履行。

四、对公司的影响

该分红激励机制有可能对公司的投资收益造成一定影响，通过优化福田戴姆勒内部管理机制，有利于加强股东对福田戴姆勒的支持，有利于提升其整体的竞争力和市场地位。

五、风险提示

福田戴姆勒将继续提升产品开发及产品制造质量，保证产品竞争力，请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月六日