

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2022—102

## 北汽福田汽车股份有限公司 关于第五期员工持股计划的董事会决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2022 年 9 月 27 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〈北汽福田汽车股份有限公司第五期员工持股计划〉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

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、武锡斌、宋术山回避表决。截至 2022 年 10 月 13 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈北汽福田汽车股份有限公司第五期员工持股计划〉的议案》。

公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《福田汽车第五期员工持股计划》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十三日