

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2023—021

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2023 年 1 月 15 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于投资建设采埃孚中型 AMT 变速箱项目暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

截至 2023 年 2 月 9 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设采埃孚中型 AMT 变速箱项目暨关联交易的议案》。

决议如下：

（一）同意福田汽车与采埃孚投资建设采埃孚中型 AMT 变速箱项目，其中福田汽车出资金额不超过 1.08 亿元，资金来源为自有资金；

（二）同意固定资产投资金额由采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司先行垫付，后续福田汽车按实际金额向其支付，金额不超过 1.08 亿元；

（三）同意未来达到约定的盈利条件时，福田汽车向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司按福田汽车本次出资比例（福田汽车和采埃孚出资比例按未来中型变速箱（本项目合作产品）对福田汽车和对第三方客户的销量预测比例）收回投资，直至累计收回金额达到福田汽车实际投资额为止；本项目固定资产所有权在福田汽车或采埃孚支付实际投资额后自动由重型合资公司转移给支付方福田汽车或采埃孚，且按本项目出资比例按份所有，重型合资公司免费使用该固定资产并承担维护保养等费用。

（四）授权经理部门办理相关具体事宜。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于投资建设采埃孚中型 AMT 变速箱项目暨关联交易公告》（公告编号：临 2023-020 号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月九日