

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

2023年9月15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《关于制定〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉及〈对外捐赠管理办法〉的议案》和《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉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

公司董事会提名/治理委员会对全部议案进行了认真审核，发表了同意意见。

（一）《关于制定〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉及〈对外捐赠管理办法〉的议案》

截至2023年9月25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《关于制定〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉及〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司对外投资管理制度》（2023年9月制定）、《北汽福田汽车股份有限公司对外担保管理制度》（2023年9月制定）、《北汽福田汽车股份有限公司对外捐赠管理办法》（2023年9月制定）。

（二）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

截至2023年9月25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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（2023年9月修订）。

（三）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

截至2023年9月25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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司投资者关系管理制度》（2023年9月修订）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十五日