

# 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届十四次董事会决议公告

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法律责任。

## 重要内容提示：

- 董事冷炎先生对本次会议审议的第 15 项议案，放弃表决。放弃表决原因，请见本公告正文。
- 本次董事会全部议案均获通过。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次董事会于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，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。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2022 年年度报告》及摘要。

详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2022 年度财务决算方案的议案》

同意公司《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

的议案》

公司实收股本为 4,287,310,130 股，未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一，主要系 2020 年至 2022 年亏损所致。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2022 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

确认公司 2022 年度日常关联交易情况，并同意公司及子公司 2023 年度预计与关联方发生交易额度不超过人民币 2,886,899.00 万元。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-023）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

六、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-024）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、审议通过《关于出具〈北京汽车集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告〉的议案》

同意公司《关于北京汽车集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》。

详见公司同日披露的《关于北京汽车集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》。

关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、审议通过《关于续聘 2023 年度财务和内控审计会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

详见公司同日披露的《关于续聘 2023 年度财务和内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

九、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2022 年度独立董事述职报告》。

详见公司同日披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见公司同日披露的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

同意调整部分募集资金投资项目实施进度，将前次募集资金投资项目“5G 智能网联系统提升项目”、“换电业务系统开发项目”的预计完成时间由原定的 2022 年 12 月前延期至 2023 年 12 月前。

详见公司同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：临 2023-026）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十四、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十五、审议通过《关于 2023 年度经营计划的议案》

同意公司 2023 年度经营计划方案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。

**董事冷炎先生审议认为：该议案未达到本人作出决策的要求，故投该议案的弃权票。**

**公司说明：公司经营层尊重董事意见，在公司经营工作中全力落实。**

十六、审议通过《关于购买信息化资产计划暨关联交易的议案》

同意子公司 2022 年度购买信息化资产类关联交易情况，并同意子公司 2023 年度与关联方发生交易预计额度不超过人民币 5,139.10 万元。

详见公司同日披露的《关于购买信息化资产计划暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-027）。

关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

十七、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

同意为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，并向股东大会申请在责任限额不低于 5,000 万元人民币、每年保险费总额不超过 50 万元人民币、3 年保险期限的权限内授权公司经营层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

详见公司同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：

临 2023-028)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十八、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

同意公司《2023 年第一季度报告》。

详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 2 点在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-030）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日