

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2024-010

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次董事会于 2024 年 3 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。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。

出席会议董事审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于与关联方共同投资设立平台公司并对外投资的议案》

1、同意公司与北京汽车集团产业投资有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司共同出资设立平台公司（名称以工商部门核准登记为准），注册资本 3.9 亿元，其中公司出资 5000 万元，资金来源为自有资金。

2、同意平台公司与宁德时代新能源科技股份有限公司、北京京能科技有限公司、小米汽车科技有限公司共同投资成立北京时代新能源科技有限公司（名称以工商部门核准登记为准），注册资本 10 亿元，其中平台公司出资 3.9 亿元，资金来源为自有资金。

公司召开了独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会，对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于与关联方共同投资设立平台公司并对外投资的公告》（公告编号：临 2024-012）。

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。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月9日