

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2024-018

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告

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”）十届二十三次董事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2023 年年度报告》及摘要。

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《2023 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 2023 年度财务决算方案的议案》

同意公司《2023 年度财务决算报告》。

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。

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 5,573,503,169 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 2023 年亏损所致。

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。

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 2023 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2023 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。

#### 五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司 2023 年度计提资产减值准备 60,482.64 万元。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-020）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2023 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2023 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 2024-022）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、审议通过《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

同意子公司北京新能源汽车股份有限公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-023）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于出具〈北京汽车集团财务有限公司 2023 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 2023 年度风险持续评估报告》。

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《关于北京汽车集团财务有限公司 2023 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。

九、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

同意《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

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《2023 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。

十二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2023 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。

十三、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露的《2023 年度独立董事述职报告（柳燕）》《2023 年度独立董事述职报告（郑建明）》《2023 年度独立董事述职报告（成波）》《2023 年度独立董事述职报告（马静）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见公司同日披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。  
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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《2023 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。

十六、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

同意对《公司章程》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2024-024）。

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。

十七、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬。

董事会薪酬与考核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。

关联董事代康伟、宋军已回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于 2024 年度经营计划的议案》

同意公司 2024 年度经营计划方案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

同意公司《2024年第一季度报告》。

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《2024年第一季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年5月17日（星期五）下午2点在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-025）。

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

2024年4月27日