

北汽福田汽车股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

2025 年 6 月 14 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开通讯董事会的通知》及《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。2025 年 6 月 26 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开通讯董事会的通知》及《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。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

（一）《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

公司董事会投资管理委员会召开了会议，对该议案发表了同意意见。

1、决议如下：

（1）同意北汽福田汽车股份有限公司认购北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额，认购金额 5 亿元。资金来源为自有资金。

（2）授权经理部门办理相关具体事宜。

2、表决结果如下：

（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《规则》”）有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。截至 2025 年 7 月 8 日，共收到有效表决票 7 张。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。

(2) 若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至 2025 年 7 月 8 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于参与认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-051 号）。

（二）《关于调整董事会提名委员会委员的议案》

公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

截至 2025 年 7 月 8 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《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。

决议如下：

选举李庆华同志为公司第九届董事会提名委员会委员。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月八日