

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

2025年6月30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《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》和《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。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）《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》

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。

截至2025年7月10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《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》。

决议如下：

同意公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年关联交易额33,477.26万元。允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年度预计关联交易总额33,477.26万元范围内调整使用。

以上关联交易授权期间为2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止）。

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《关于新增2025年度日常关联交易计划的公告》（公告

编号：临 2025-054 号)。

(二)《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》

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。

截至 2025 年 7 月 10 日，董事会审议通过了《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

1、决议如下：

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

(一) 同意追加 2025 年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度 18.2 亿元；(追加后，自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 (如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止)，公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过 89.4 亿元的担保总额，最高担保余额不超 68.1 亿元)

(二) 上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议；

(三) 该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

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《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

(2) 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《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

该议案尚需提交福田汽车 2025 年第六次临时股东大会审议、批准。

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《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划额度的公告》（公告编号：临 2025-055 号）。

（三）《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

截至 2025 年 7 月 10 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《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-056 号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十日