

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021 年 1 月 26 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》

公司共有董事 11 名，截至 2021 年 2 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《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》，决议如下：

1、选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会投资管理委员会委员，张夕勇同志不再担任董事会投资管理委员会委员；

2、选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，巩月琼同志不再担任董事会薪酬与考核委员会委员；

3、选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会提名/治理委员会委员，巩月琼同志不再担任董事会提名/治理委员会委员。

该议案已经董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

另外，公司董事会投资管理委员会主任选举情况如下：

投资管理委员会委员选举巩月琼董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会投资管理委员会主任。

（二）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司共有董事 11 名，截至 2021 年 2 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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

具体情况详见同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-017 号公告）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月八日