

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2021-056

债券代码：155731

债券简称：19 北新能

债券代码：155793

债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事冷炎先生对本次会议审议的第 1 项议题投反对票。投反对票的原因，请见本公告正文。
- 本次董事会全部议案均获通过。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届二十八次董事会于 2021 年 7 月 12 日以邮件方式发出会议通知，于 2021 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘宇先生召集并主持，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。

出席会议的董事对议案分别进行了审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举董事代康伟女士为公司九届董事会薪酬与考核委员会委员，自董事会决议通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。代康伟女士简历附后。

本次选举后，公司九届董事会薪酬与考核委员会由欧阳明高先生、林雷先生、代康伟女士三名董事组成，其中主任委员为欧阳明高先生。

表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事冷炎先生审议认为：为确保良好的公司治理架构并从制度

上避免潜在的利益冲突，对该议案投反对票。他建议参考业界惯例，补选一位独立董事或董事长为薪酬委员会委员。

说明：补选董事经理为薪酬与考核委员会委员，符合《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等的相关规定，且在现阶段有助于公司在制订薪酬政策及业绩考核中兼顾各方利益，为董事会做出相关决策发挥积极作用。《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》设置了避免潜在利益冲突的机制。

二、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分投资金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

1、同意公司根据本次实际募集资金数额，对募投项目投入金额调整如下：换电业务系统开发项目中募集资金投资金额由原计划 86,560.95 万元调整为 81,540.95 万元。其余 3 项投入金额不变，即：ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目 262,825.84 万元，5G 智能网联系统提升项目投入 35,613.21 万元；补充流动资金 165,000.00 万元。

2、同意公司使用募集资金人民币 58,231.77 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

详见公司同日披露的《关于调整募集资金投资项目部分投资金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2021-057）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事对九届二十八次董事会审议相关事项的独立意见》。

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

2021年7月24日

附件：

代康伟女士简历

代康伟女士，女，1983年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学机械工程专业，研究生学历、工学博士学位。2008年4月至2021年5月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、院党委委员、副院长。2021年3月至今，任北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至今，担任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理。2021年4月至今，担任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司党委副书记。2021年6月至今，担任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、经理。