

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7月14日，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〈北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》、《关于〈北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划〉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

本公司共有董事11名，截至2021年7月30日，董事会审议通过了《关于〈北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》、《关于〈北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划〉的议案》。审议情况如下：

（一）《关于〈北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》

公司4位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划〉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）上的《福田汽车第二期员工持股计划》。

（二）《关于〈北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划〉的议案》

公司4位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划〉的议案》。

依据《规则》有关规定，关联董事巩月琼、常瑞、武锡斌回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福田汽车第三期员工持股计划》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月三十日