

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

2024年8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《关于调整董事会投资管理委员会委员的议案》。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

公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。截至2024年9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《关于调整董事会投资管理委员会委员的议案》。

决议如下：

选举吴骥同志为公司第九届董事会投资管理委员会委员。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十日