

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2021—046

## 北汽福田汽车股份有限公司 八届四次董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2020年12月29日、2021年3月22日、2021年4月15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、监事分别发出了关于召开八届四次董事会的预备通知、正式通知和调整会议时间的通知。

2021年4月12日及2021年4月21日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了八届四次董事会的议案及年报相关文件。

公司八届四次董事会于2021年4月28日在公司1号楼109会议室以现场结合视频方式召开。董事长巩月琼主持了本次会议。会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场参会董事10名，以视频方式参会董事1名。

9名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员以现场结合视频方式列席了会议。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

全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了下列议案：

#### 1、《2020年度董事会工作报告》

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

#### 2、《2021年度经营计划》

2021年确保实现销量65万辆（含欧曼），营业收入504.06亿元（上市公司口径）。

#### 3、《2020年度财务决算报告》

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

#### 4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

具体情况详见临 2021-051 号《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，将同时刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **5、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》**

公司 4 位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

具体情况详见临 2021-050 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **6、《2020 年度利润分配预案》**

公司 2020 年度母公司未分配利润余额为-485,536,154.42 元，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中第五条“本所鼓励上市公司每年度均实施现金分红，但存在累计未分配利润为负等特殊情形的除外”以及第二十一条“上市公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础”的规定，不具备分红条件，因此，2020 年度公司不进行利润分配。

（注：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 2020 年度，公司进行了股份回购，截至 2020 年 12 月 31 日，已回购金额含手续费和过户费为 39,749,293.19 元，不含手续费和过户费为 39,742,537.00 元，视同现金分红 39,742,537.00 元。）

公司 4 位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

#### **7、《2020 年度公积金转增股本预案》**

2020 年度公司不进行公积金转增股本。

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

#### **8、《2020 年度内部控制评价报告》的议案**

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

#### **9、《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》**

(1) 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币 380 万元（不含税）。

(2) 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年内控审计机构，聘期一年，

报酬为 70 万元（不含税）。

公司 4 位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。  
该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

具体情况详见临 2021-048 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **10、《关于会计政策变更的议案》**

公司 4 位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

具体情况详见临 2021-049 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **11、《2021 年度高级管理人员经营业绩考核方案》**

公司 4 位独立董事及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

#### **12、《2021 年度独立董事费用预算的议案》**

2021 年独立董事预算费用总计 80 万元，其中，独立董事津贴 40 万元，审计费用 25 万元，活动经费 15 万元。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

#### **13、《2020 年年度报告及摘要》**

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

公司《2020 年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司《2020 年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **14、《2020 年企业社会责任报告》**

《2020 年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **15、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

具体情况详见临 2021-052 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

会议还听取了《2020 年度总经理工作报告》、《审计/内控委员会关于会计师事务所 2020 年度审计工作的总结报告》、《2020 年度独立董事述职报告》和《审计/内控委员会 2020 年度履职情况报告》，其中《2020 年度独立董事述职报告》尚需提交 2020 年年度股东大会听取。

### **（二）上网公告附件**

附件 1：2020 年内部控制评价报告

附件 2：2020 年企业社会责任报告

附件 3：审计/内控委员会 2020 年履职情况报告

附件 4：2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附件 5：致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

附件 6：保荐人中信建投证券股份有限公司出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》

附件 7：2020 年度独立董事述职报告

附件 8：独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见

附件 9：独立董事关于其他相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日