

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2021-029  
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 九届二十六次董事会决议公告

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 10 项议题，放弃表决。放弃表决原因，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”）九届二十六次董事会于 2021 年 4 月 6 日以邮件方式发出会议预通知，于 2021 年 4 月 18 日以邮件方式发出正式会议通知，于 2021 年 4 月 28 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长刘宇先生召集并主持，应出席会议董事 10 名，实际出席会议董事 10 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。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于 2020 年度财务决算方案的议案》

同意 2020 年度财务决算报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》及相关规定，董事会同意公司 2020 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-030）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》

同意 2020 年年度报告及其摘要。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于〈2020 年度内控评价报告〉的议案》

同意公司《2020 年度内部控制评价报告》。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2020 年内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于〈2020 年度社会责任报告〉的议案》

同意公司《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

同意《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》

同意《2020 年度独立董事述职报告》。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于〈董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》

同意《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2021 年度经营计划的议案》

同意公司 2021 年度经营计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事冷炎先生审议认为：公司提报的该项议案，未达到本人对该议案做出决策的要求，因此对该议案投弃权票。

公司说明：公司经营层尊重董事意见，在公司经营工作中全力落实。

十一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

确认公司 2020 年度日常关联交易情况，并同意公司及子公司 2021 年度预计与关联方发生交易额度不超过人民币 2,076,965.00 万元的日常关联交易。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2021-031）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事刘宇、张建勇已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年

度财务和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘 2021 年财务和内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-032）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）对公司会计政策进行调整，不调整可比期间信息，本次会计政策变更会增加公司的总资产和总负债，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-033）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 十四、审议通过《关于选举董事的议案》

1、同意提名顾鑫先生为公司九届董事会董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。董事会同意在股东大会选举顾鑫先生为公司九届董事会董事后，选举顾鑫先生为九届董事会审计委员会委员，任期至九届董事会任期届满之日止。

2、同意提名郑正先生为公司九届董事会董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。

详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2021-034）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 十五、审议通过《关于聘任高管的议案》

同意聘任宋军先生为公司副经理、财务总监。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于副经理、财务负责人辞职并聘任副经理、财务总监的公告》(公告编号:临 2021-035)。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十六、审议通过《关于〈关于重大资产重组标的资产 2020 年末减值测试报告〉的议案》

同意重大资产重组标的资产 2020 年末减值测试报告: 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司发行股份购买资产的标的资产不存在减值。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司收购北京新能源汽车股份有限公司 100% 股权减值测试涉及的股东全部权益评估项目评估报告》(天兴评报字[2021]第 0740 号)和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告的专项审核报告》(致同专字[2021]第 110A009327 号)。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司三年滚动发展规划(2021-2023)》的议案

同意公司三年滚动发展规划(2021-2023)。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十八、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意于 2021 年 5 月 25 日 13:30, 召开 2020 年年度股东大会审议相关议案。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2021-036)。

十九、审议通过《关于〈2021 年一季度报告〉及正文的议案》

同意公司《2021 年一季度报告》及正文。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2021 年一季度报告》及正文。

表决结果：10 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 4 月 30 日