

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2024-038

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

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法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十四次董事会于 2024 年 7 月 10 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议由董事代康伟女士召集并主持，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《关于选举董事长的议案》

同意选举董事代康伟女士为公司十届董事会董事长，自董事会决议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任副经理的公告》（公告编号：临 2024-040）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举董事代康伟女士为公司十届董事会战略委员会委员，并担任董事会战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

本次选举后，公司十届董事会战略委员会由代康伟女士、冷炎先生、柳燕女士、成波先生四名董事组成，其中主任委员为代康伟女士。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

同意提名张国富先生为公司十届董事会董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任副经理的公告》（公告编号：临 2024-040）。

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。

四、审议通过《关于聘任公司经理的议案》

同意聘任张国富先生为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任副经理的公告》（公告编号：临 2024-040）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

同意聘任刘观桥先生为公司副经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十届董事会任期一致。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人、聘任副经理的公告》（公告编号：临 2024-040）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于北京汽车集团有限公司避免同业竞争承诺延期的

议案》

同意北京汽车集团有限公司对 2018 年《关于避免同业竞争的承诺函》所示过渡期延长 5 年。

独立董事专门会议对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于北京汽车集团有限公司避免同业竞争承诺延期的公告》（公告编号：临 2024-042）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事代康伟、顾鑫已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 7 月 31 日召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-043）。

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

2024 年 7 月 20 日