

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届十一次董事会决议公告

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”）十一届十一次董事会于 2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 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 2025 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025 年半年度报告》及摘要。

董事会审计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《2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

董事会审计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 2025 年半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 2025-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于北京汽车集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》**

同意公司《关于北京汽车集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

董事会审计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《关于北京汽车集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

关联董事张国富、顾鑫、刘观桥已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

同意公司《前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事专门会议、董事会审计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《前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《关于变更 2025 年度财务和内控审计会计师事务所的议案》**

同意公司变更会计师事务所，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务和内部控制审计会计师事务所，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。

董事会审计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 2025 年度财务和内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-056）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并废止〈监事会议事规则〉的议案》**

同意公司取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同意将本议案提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过本议案后，授权经营层全权办理公司变更登记、章程备案等相关事宜。

详见公司同日披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2025-057）、《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

同意修订公司《股东会议事规则》。

详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意修订公司《董事会议事规则》。

详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

同意修订公司《独立董事制度》。

详见公司同日披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

同意修订公司《关联交易管理办法》。

详见公司同日披露的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

同意修订公司《对外担保管理办法》。

详见公司同日披露的《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十二、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

同意修订公司《对外投资管理办法》。

详见公司同日披露的《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十三、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》**

同意修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

董事会薪酬与考核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《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。  
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十四、审议通过《关于制定〈选聘职业经理人工作办法〉的议案》

同意制定《选聘职业经理人工作办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十五、审议通过《关于制定〈职业经理人薪酬管理办法〉的议案》

同意制定《职业经理人薪酬管理办法》。

董事会薪酬与考核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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意召集召开公司 2025 年第二次临时股东大会并审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》  
(公告编号：临 2025-058)。

表决结果：9 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

2025 年 8 月 15 日