

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2025-013

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十一届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”）十一届六次董事会于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年 2 月 23 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。

出席会议董事审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意取消原定于 2025 年 2 月 27 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会。

详见公司同日披露的《关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2025-014）。

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 2 月 23 日