

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2020-018

比亚迪股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2020年4月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月11日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

《关于全资子公司股权激励计划涉及关联交易的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于全资子公司股权激励计划涉及关联交易的议案》，同意公司全资子公司比亚迪半导体有限公司向陈刚先生实施股权激励计划的关联交易事项。

公司全资子公司比亚迪半导体有限公司（以下简称“比亚迪半导体”）拟对其董事、高级管理人员、核心骨干人员实施《2020年股权激励计划》（以下简称“本计划”）。公司原副总裁陈刚先生担任比亚迪半导体的董事长兼总经理，系本计划的激励对象之一，比亚迪半导体拟授予陈刚先生3,001,976份股权激励，占比亚迪半导体目前注册资本的比例为1%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第（二）款规定，陈刚先生与本公司构成关联关系，比亚迪半导体对陈刚先生实施股权激励计划构成与公司的关联交易。

该事项不需提交公司股东大会审议。

有关内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司股权激励计划涉及关联交易的公告》。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

1. 第六届董事会第三十六次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2020年4月14日