

## 比亚迪股份有限公司

### 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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”）第七届董事会第九次会议于2021年4月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月5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。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 一、《关于参与投资基金暨关联交易的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

经审议，董事会同意公司控股子公司 Golden Link Worldwide Limited（以下简称“Golden Link”）签署关于认购 AGIC FUND II L.P.（以下简称“AGIC FUND”）基金份额的认购协议。Golden Link 作为有限合伙人拟认缴出资 1.2 亿美元。董事会授权公司管理层签署与该事项相关的协议并办理相关手续。

AGIC GP II Limited 是 AGIC Fund 的普通合伙人，公司独立董事蔡洪平先生实际控制 AGIC GP II Limited，蔡洪平先生已按规定回避表决，该议案获其余五位非关联董事全票表决通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案不需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于参与投资基金暨关联交易的公告》。

## 二、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第九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

2021年4月8日