

## 比亚迪股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场结合电话会议方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事列席了会议。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。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 一、《关于审议公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中董事会报告章节。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及蒋岩波先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2021 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021 年度独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 二、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2021年度财务报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会审议通过了公司 2021 年度经审计的财务报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中财务报告章节。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 三、《关于审议公司2021年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会审议通过了公司2021年年度报告及其摘要、业绩公告。2021年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《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《2021年年度报告摘要》。

2021 年年度报告及其摘要尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 四、《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度母公司实现净利润为人民币 511,896 千元，加上以前年度母公司未分配利润人民币 462,339 千元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司 2021 年净利润提取 10%的法定盈余公积金人民币 51,189 千元后，扣除应该支付 2021 年永续债利息人民币 19,273 千元，扣除 2020 年末期已分红金额 423,449 千元，2021 年年末母公司可供分配利润为人民币 480,324 千元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2021 年年度利润分配预案为：以目前公司总股本 2,911,142,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.05 元（含税），现金红利总额约为人民币 305,670 千元（如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及蒋岩波先生对本方案发表了独立意见：

董事会作出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对目前公司实际经营情况做出的客观判断，符合公司的长远利益。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 五、《关于审议公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及蒋岩波先生发表了独立意见：

2021年度，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性、完整性和及时性。公司未有违反法律法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

本议案不需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 六、《关于审议公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意自 2022 年的财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料，并终止续聘安永会计师事务所担任公司境外财务报告审计机构。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及蒋岩波先生发表了独立意见：

公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表，相关决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表，并终止续聘安永会计师事务所作为公司境外财务报告审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 七、《关于审议聘任公司2022年度审计机构的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构 2022 年度的酬金。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及蒋岩波先生发表了独立意见：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，严格按照审计准则执业，熟悉公司及公司的经营环境，关注公司的内部控制制度和实施情况，风险意识强，独立程度高，较好地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具了客观、公正的审计意见，我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **八、《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意自本议案获得 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会结束之日止，公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保，具体内容如下：

1、公司为公司境内控股子公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务提供担保，并按照国家相关规定为公司境外控股子公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务提供担保；

2、公司境内及境外控股子公司之间按照国家相关规定相互进行银行及其他机构信贷业务以及其它业务的担保。

公司为公司境内及境外控股子公司提供担保的额度及公司境内及境外控股子公司之间相互提供担保的额度合计须不超过人民币 1,500 亿元（含等值外币，下同），其中公司为资产负债率 70%（含）及以上（按 2021 年末数据，下同）的控股子公司

提供担保的额度为不超过人民币 750 亿元，公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币 750 亿元。

3、公司或其控股子公司为境内参股公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务不限于按出资比例进行担保，并按照国家相关规定为境外参股公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务不限于按出资比例进行担保，总担保额度不超过人民币 239 亿元，且严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其控股子公司提供对外担保额度的公告》。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及蒋岩波先生发表了独立意见：

1、上述对外担保事项符合公司及其控股子公司、参股公司的实际业务需求，为公司控股子公司、参股公司从事业务活动所必须的，担保行为符合商业惯例和有关政策规定；

2、上述对参股公司的对外担保事项在实施时，由该等参股公司的其他股东和公司一起提供不受限于出资比例的担保，按商业惯例和有关政策规定执行，不会损害公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 九、《关于审议公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意 2021 年度与关联方东莞市德瑞精密设备有限公司、青海盐湖比亚迪资源开发有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、深圳腾势新能源汽车有限公司、四川长和华锂科技有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司、比亚迪丰田电动车科技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、广州文石信息科技有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、融捷投资控股集团有限公司、深电能科技集团有限公司、深圳比亚迪电动汽车投资有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、深圳市正轩前瞻创业投资有限公司、西安北方秦川集团有限公司、融捷股份有限公司、深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司、

深圳市迪派智行科技有限公司、银川云轨运营有限公司发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购各种原材料；（2）向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）；（3）向关联人提供劳务（包含科技开发）；（4）接受关联人提供的劳务；（5）接受关联方提供的电力设计、工程施工服务，预计日常关联交易总金额将不超过人民币 1,913,159.70 万元。

公司董事长及总裁王传福先生现任深圳腾势新能源汽车有限公司董事职务；公司非执行董事吕向阳先生实际控制东莞市德瑞精密设备有限公司、四川长和华锂科技有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、融捷投资控股集团有限公司、融捷股份有限公司及广州文石信息科技有限公司，并在融捷投资控股集团有限公司担任董事长职务，在融捷股份有限公司担任董事长兼总裁之职，在广州文石信息科技有限公司担任董事长职务。公司非执行董事夏佐全先生控制深圳市正轩前瞻创业投资有限公司并担任其法定代表人、董事长、总经理之职，在深圳市优必选科技股份有限公司担任董事职务。上述三位董事已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及蒋岩波先生发表了独立意见：

公司对2022年度各项日常关联交易的预计是公司结合历史生产经营经验及2022年度生产经营计划及预测而作出。日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易价格由交易双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，未损害公司及全体股东的利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占公司营业收入及营业成本的比例低，不影响公司整体独立性。关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 十、《关于提请公司股东大会授予公司董事会一般性授权的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意提请股东大会在下列条件的前提下，授予董事会一般性授权以配发、发行及处理公司 H 股股本中的额外股份：

1、董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股份面值总额不得超过公司同类股份总面值的 20%；

2、根据适用法律（包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）行使一般性授权；

3、一般性授权将一直有效，直到下列三者最早的日期止：

（1） 公司下届年度股东大会结束之日；

（2） 本议案获股东大会审议通过之日后满 12 个月当日；

（3） 公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日；

授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契约及事宜。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十一、《关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案》**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意提请股东大会授予比亚迪电子（国际）有限公司（简称“比亚迪电子”）董事会一般性授权于有关期间（按下文的定义）配发、发行及处理比亚迪电子的额外股份，以及作出或授出将会或可能需要行使该等授权的售股建议、协议及购股权（包括债券、认股权证、公司债券及附有权利可认购或可转换为比亚迪电子股份的其它证券），并授权比亚迪电子董事会于有关期间内作出或授出将会或可能需要于有关期间结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。

比亚迪电子的董事会根据上述批准所配发及发行或同意有条件或无条件配发（不论根据购股权或其它方式配发）及发行的股本面值总额，不得超过比亚迪电子

2021年度股东大会通过本议案当日比亚迪电子已发行股本面值总额的20%。惟根据(i) 供股(按下文的定义);或(ii)根据比亚迪电子所发行附有权利可认购或可转换为比亚迪电子股份的任何现有认股权证、债券、公司债券、票据或其他证券的条款行使认购权或换股权;或(iii)根据任何当时已采纳以向比亚迪电子及/或其任何附属公司雇员或任何其他合资格人士授出或发行股份或可认购比亚迪电子股份的任何购股权计划或类似安排而发行股份;或(iv)根据比亚迪电子的组织章程细则发行股份以股代息者除外。

“有关期间”指由比亚迪电子2021年度股东大会批准有关议案当日起至下列最早日期止期间:

(i) 比亚迪电子下届年度股东大会结束时;

(ii) 比亚迪电子的《公司章程》或任何适用法例规定比亚迪电子须召开下届年度股东大会的期限届满;及

(iii) 比亚迪电子股东于该公司的股东大会通过普通决议案撤销或修订比亚迪电子决议案所载授权之日;

“供股”指在比亚迪电子董事指定期间内向于指定记录日期名列股东名册内的比亚迪电子股份持有人(及(如适用)有权参与发售的比亚迪电子其他证券持有人),按彼等当时的持股比例(或(如适用)所持其他证券的比例)发售股份,或发行购股权、认股权证或赋予认购比亚迪电子股份权利的其他证券,惟比亚迪电子董事可就零碎股份,或于考虑比亚迪电子适用的任何地区法例,或该等地区任何认可监管机构或任何证券交易所规定的任何限制或责任后,作出彼等认为必需或适当的豁免或其他安排。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

## 十二、《关于审议公司2021年度社会责任报告的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会同意公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的2021年社会责任报告。



具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年社会责任报告》。

本议案不需提交公司2021年度股东大会审议。

### 十三、《关于审议公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意公司高级管理人员的2022年度薪酬参照其2021年度的水平进行适当调整，并于根据公司的相关激励政策和实际经营情况确定其2022年度的奖金。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及蒋岩波先生发表了独立意见：

公司高级管理人员2022年度薪酬的拟定程序符合相关法律法规和公司章程的规定；薪酬水平是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，与公司经营业绩、各岗位职位价值、责任、市场薪酬行情等相适应。

本议案不需提交公司2021年度股东大会审议。

### 十四、《关于审议公司利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意授权公司管理层在确保公司日常经营资金需求的前提下，利用自有短期周转性间歇资金以购买银行理财产品等方式进行委托理财，资金总额不超过人民币200亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及蒋岩波先生发表了独立意见：

公司目前经营情况正常，财务状况稳健；在不影响公司日常经营资金需求的前提下，公司利用自有短期周转性间歇资金以购买银行理财产品等方式进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，同意公司进行委托理财，并要求公

司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权组织实施相关事项。公司进行委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案不需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十五、《关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案》**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意公司控股子公司直营店按照汽车金融机构的商业惯例，为贷款购买比亚迪品牌汽车的客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性连带责任担保。担保期限自购车客户与比亚迪汽车金融有限公司签订单笔汽车贷款合同之日起至该笔贷款合同项下的车辆办理抵押生效即比亚迪汽车金融有限公司取得合格的车辆抵押登记证明文件之日止。阶段性担保总金额不超过人民币 8.36 亿元，具体金额及期限以公司控股子公司直营店与比亚迪汽车金融有限公司签订的合同为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的公告》。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及蒋岩波先生发表了独立意见：

公司控股子公司直营店为符合条件的贷款购车客户提供阶段性担保属于汽车金融行业车贷业务的正常经营行为，符合相关政策规定和商业惯例，有利于拓展汽车销售业务和加快资金回笼速度。综上所述，我们认为，本担保事项属于公司正常经营行为，公司需严格控制担保风险，不存在损害全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十六、《关于调整增加公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务的额度上限暨关联交易的议案》**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意公司及其控股子公司在参股公司比亚迪汽车金融有限公司办理股东存款业务，并按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）计付存款利息，存款利息上限为人民币 12.8 亿元；上述交易的有效期为董事会审议通过之日起一年内；并授权公司管理层签署相关协议及办理相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务涉及关联交易的公告》。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及蒋岩波先生发表了独立意见：

公司本次调整增加在比亚迪汽车金融办理存款业务的额度上限，利率依据国家政策确定，风险可控。本次交易系公司结合实际业务情况及对行业、市场发展的预期综合做出的决定，将有助于公司及比亚迪汽车金融实现共同发展，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案不需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十七、《关于提请公司股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意提请股东大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币 500 亿元的境内外债务融资工具事宜，包括但不限于确定有关债务融资工具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的与债务融资工具发行有关的其他相关事项。有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、企业债、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、REITs 及类 REITs 产品、境外市场人民币债券和外币债券、境内可交换债券、可转换成本公司境外上市 H 股之可转换债券等人民币或外币债务融资工具，以及向信托公司发起设立的信托计划融资、向保险资产管理公司发起设立的保险资金债权投资计划等保险资管产

品融资等。如发行可转换债券的，则单笔发行本金不超过 20 亿美元或等值美元，可转换债券持有人拟转换的 H 股新股可以根据本公司股东大会审议通过的一般性授权予以发行。

董事长在本议案经 2021 年度股东大会审议通过之日起即有权对上述融资事项进行审批，董事会不再另行出具转授权文件。

本项议案的有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会结束时止。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十八、《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意公司对《证券投资管理制度》作出修订。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况对原《比亚迪股份有限公司风险投资管理制度》相关条款进行修订，并结合自律监管指引中事项类别更名为《证券投资管理制度》；制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《证券投资管理制度》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

#### **十九、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意公司制定《委托理财管理制度》。

制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《委托理财管理制度》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

#### **二十、《关于召开比亚迪股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意于 2022 年 6 月 8 日（周三）在深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室召开 2021 年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

公司 2021 年度股东大会的通知将另行公布。

**备查文件：**

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议及2021年年度报告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**

**2022 年 3 月 29 日**