

**比亚迪股份有限公司**  
**第八届董事会第三次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三次会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月18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。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、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审议，董事会通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，同意公司对《独立董事制度》作出修订。

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《独立董事制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**二、《关于修订〈审核委员会实施细则〉的议案》**

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审议，董事会通过了《关于修订〈审核委员会实施细则〉的议案》，同意公司对《审核委员会实施细则》作出修订。

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《审核委员会实施细则》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，董事会通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》，同意公司对《提名委员会实施细则》作出修订。

制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会实施细则》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 四、《关于修订〈薪酬委员会实施细则〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，董事会通过了《关于修订〈薪酬委员会实施细则〉的议案》，同意公司对《薪酬委员会实施细则》作出修订。

制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬委员会实施细则》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 五、《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，董事会通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》，同意公司对《战略委员会实施细则》作出修订。

制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会实施细则》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 备查文件：

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2023年12月22日