

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

網站：<http://www.byd.com>

海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國 · 深圳，二零二二年三月十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及蔣岩波先生。

比亚迪股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于 2022 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 15 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。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于对外投资涉及关联交易的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，同意公司以自有资金向上海韬润半导体有限公司（以下简称“韬润半导体”）增资人民币 4,950 万元，增资完成后公司将取得韬润半导体 2.4750%的股权（以下简称“本次增资”）。董事会授权公司管理层办理上述增资事项的相关事宜。

董事夏佐全先生在公司本次增资前，持有韬润半导体 0.9025%的股权，同时其控制的深圳正轩前海成长科技投资基金（有限合伙）持有韬润半导体 7.4497%的股权；根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《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》的相关规定，本次增资形成关联共同投资，构成关联交易，夏佐全先生属于关联董事，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。

本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见详见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资涉及关联交易的公告》和《关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十九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

2022年3月18日