

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2018—031

## 众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2018 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018 年度第三次临时会议通知以书面方式于 2018 年 6 月 11 日发出。

2、会议于 2018 年 6 月 15 日以通讯方式召开。

3、公司董事 7 名,实际参加会议表决董事 7 名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易的议案》。

同意众泰新能源汽车有限公司永康分公司拟通过支付现金方式以 26,768.63 万元价格购买铁牛集团有限公司持有的浙江省永康市经济开发区 S17-04 地块土地使用权，土地使用权面积 146,117.00 平方米。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《公司关于众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易的公告》(公告编号：2018-032)。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事应建仁、金浙勇、燕根水、宋嘉对议案回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日