

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2018—041

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2018 年度第五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 年度第五次临时会议通知以书面方式于 2018 年 7 月 10 日发出。

2、会议于 2018 年 7 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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司对外投资的议案》。

同意公司与歙县人民政府于 2018 年 7 月 15 日在安徽省黄山市签署了《关于年产 100 万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目投资协议》，公司拟设立全资子公司负责该项目建设运营。项目计划总投资 15 亿元人民币，计划总用地面积约 200 亩，建设年产 100 万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目。

关于本次对外投资的主要内容详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《公司对外投资公告》(公告编号：2018-042)。

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

二〇一八年七月十五日