

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2018—071

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2018 年度第七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 年度第七次临时会议通知以书面方式于 2018 年 10 月 20 日发出。

2、会议于 2018 年 10 月 25 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

(一)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2018 年第三季度季度报告》全文及正文。

《公司 2018 年第三季度季度报告》全文及正文具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金 10 亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还募集资金专用账户。

具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-072)。

(三)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于湖南江南汽车制造有限公司为众泰新能源汽车有限公司长沙分公司提供担保的议案》。

公司的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司将为公司的全资二级子公司众

泰新能源汽车有限公司长沙分公司向中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行申请9,000万元授信提供连带责任保证担保，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于湖南江南汽车制造有限公司为众泰新能源汽车有限公司长沙分公司提供担保的公告》(公告编号：2018-073)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 以7票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。

为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，有效补充公司资金需求，提升公司综合实力和抗风险能力, 保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性， 同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过10亿元（含10亿元）的短期融资券，发行期限不超过1年（含1年）。本次募集资金用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《公司关于发行短期融资券的公告》(公告编号：2018-074)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 以7票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》。

为保证公司短期融资券顺利发行， 董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；

2、授权公司管理层在公司发行本次短期融资券的过程中，签署与本次发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

3、办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必

须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

5、办理与本次发行有关的其他事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年度第五次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2018 年度第五次临时股东大会，会议将审议上述第 3-5 项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2018 年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-075）。

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

二〇一八年十月二十五日