

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2019—002

## 众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2019 年度第一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 2019 年度第一次临时会议通知以书面方式于 2018 年 12 月 29 日发出。

2、会议于 2019 年 1 月 3 日以通讯方式召开。

3、公司董事 9 名,实际参加会议表决董事 9 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

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

公司根据实际经营需要,董事会同意公司拟将注册地址由“安徽省黄山市歙县经济开发区”变更为“浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号”。同时,公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改。

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《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2019-003)、《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

原第十五条:战略委员会由五名董事组成。

现修改为第十五条:战略委员会由三至五名董事组成。

原第二十六条：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二人。

现修改为第二十六条：提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。

原第三十五条：审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

现修改为第三十五条：审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

原第四十八条：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。

现修改为第四十八条：薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。

修订后的公司董事会专门委员会工作细则，详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《众泰汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据公司新增两名非独立董事的情况，公司对第七届董事会下设的提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会的人员组成进行了调整，具体如下：

调整前各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	金浙勇	应建仁、金浙勇、宋嘉、张炳力、孔伟平
提名委员会	孔伟平	应建仁、孔伟平、张炳力
审计委员会	卓敏	燕根水、卓敏、孔伟平
薪酬与考核委员会	张炳力	金浙勇、卓敏、张炳力

调整后各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	金浙勇	应建仁、金浙勇、宋嘉、张炳力、孔伟平
提名委员会	孔伟平	应建仁、娄国海、孔伟平、张炳力、卓敏
审计委员会	卓敏	燕根水、俞斌、卓敏、孔伟平、张炳力
薪酬与考核委员会	张炳力	金浙勇、宋嘉、卓敏、张炳力、孔伟平

调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

4、以 9 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的资金需求、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 16 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: 2019-004)。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《公司对外投资的议案》。

同意公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司于 2019 年 1 月 3 日在江苏省常州市签署了《江苏众泰汽车金融有限公司出资协议》, 公司以自有资金投资 120,000 万元与江苏江南农村商业银行股份有限公司出资 30,000 万元共同设立江苏众泰汽车金融有限公司(暂定名, 最终名称以工商部门核准的公司名称为准)。出资完成后, 项目公司注册资本为 150,000 万元。

关于本次对外投资的主要内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司对外投资公告》(公告编号: 2019-005)。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2019 年 1 月 23 日(星期三)下午 14:30 召开公司 2019 年度第一次临时股东大会, 会议将审议上述议案 1。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 2019 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-006 )。

### 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

二〇一九年一月三日