

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2019—019

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2019 年度第四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 年度第四次临时会议通知以书面方式于 2019 年 3 月 29 日发出。

2、会议于 2019 年 4 月 4 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《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(一)》。

为了保障公司的全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司(以下简称“众泰制造”)营运资金正常周转,确保完成各项车型的产销,公司将为众泰制造向中国建设银行股份有限公司永康支行申请肆亿元授信提供连带责任保证担保,保证期间分别为单笔授信业务的主合同签订之日起至众泰制造在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

公司为众泰制造担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于众泰制造筹措资金,顺利开展经营业务,担保风险可控,不会对公司产生不利影响,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的公告(一)》(公告编号:2019-020)。

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《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(二)》。

公司将为众泰制造向招商银行股份有限公司杭州分行申请壹亿肆仟万元整授信提供连带责任保证担保, 保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期, 则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的公告(二)》(公告编号: 2019-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2019 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:30 召开公司 2019 年度第三次临时股东大会, 会议将审议上述 1-2 项担保议案。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 2019 年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-022)。

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

二〇一九年四月四日