

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2019 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 2019 年度第五次临时会议通知以书面方式于 2019 年 5 月 25 日发出。

2、会议于 2019 年 5 月 30 日以通讯方式召开。

3、公司董事 8 名，实际参加会议表决董事 8 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计公司 2019 年度为全资子公司融资提供担保额度的议案》。

为满足项目开发建设及各项业务发展需要，公司的全资子公司拟向银行等金融机构申请融资业务，拟由公司上述业务提供不超过人民币 40 亿元的担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》（2018 年 3 月 27 日修订）等相关规定，在总授权额度范围内，满足相关规定的条件下，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂。

前述担保事项或调剂事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计公司 2019 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-039）。

本议案需提交股东大会审议。

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。

为了保障公司的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南汽车”）2019 年营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，公司将为江南汽车向东莞银行股份有限公司长沙分行申请壹亿元授信提供连带责任保证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年。

公司为江南汽车担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于江南汽车筹措资金，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-040）。

3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2019 年 6 月 19 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2019 年度第四次临时股东大会，会议将审议上述 1-2 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 2019 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-041）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十日