

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2020—004

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第二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 2020 年度第二次临时会议通知以书面方式于 2019 年 12 月 29 日发出。

2、会议于 2020 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

以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司继续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,继续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《公司关于继续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:2020-005)。

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

二〇二〇年一月三日