

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2020—001

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2020 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 2020 年度第一次临时会议通知以书面方式于 2019 年 12 月 28 日发出。

2、会议于 2020 年 1 月 2 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《关于公司增加设立募集资金专项账户的议案》。

为满足公司未来业务发展需要,建立更加广泛的银企合作关系,公司拟在中国建设银行股份有限公司杭州分行营业部增加开立募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于增加设立募集资金专项账户的公告》(公告编号:2020-002)。

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

二〇二〇年一月二日