

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2020—013

## 众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第三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 年度第三次临时会议通知以书面方式于 2020 年 4 月 18 日发出。

2、会议于 2020 年 4 月 24 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《关于公司延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》。

因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司复工时间有所延迟且公司有重要的分支机构位于湖北省，由于 2019 年年度报告编制及复核工作量较大，预计相关工作完成时间晚于预期。为确保公司信息披露内容的准确性和完整性，同意公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 23 日。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》(公告编号：2020-014)、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于众泰汽车股份有限公司因疫情影响延期披露 2019 年年度报告的专项意见》(天职业字[2020]22564 号)。

### 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

二〇二〇年四月二十四日