

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2020 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 2020 年度第五次临时会议通知以书面方式于 2020 年 7 月 5 日发出。

2、会议于 2020 年 7 月 10 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 8 票赞成、1 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为杭州益维汽车工业有限公司提供担保的议案》。

娄国海先生认为：经核实，本次为杭州益维汽车工业有限公司提供连带责任保证担保系为存量债务追加担保，鉴于公司及杭州益维汽车工业有限公司目前经营现状，建议维持该笔融资的原风控条件不变，因此对有关此事项的议案投反对票。

为了保障公司的全资三级子公司杭州益维汽车工业有限公司(以下简称“杭州益维”)2020 年营运资金正常周转，公司将为杭州益维向杭州大江东城市基础设施建设有限公司申请 2.96 亿元委托贷款提供连带责任保证，保证期间为自补充协议债务人履行债务期限届满之日起两年。

公司为杭州益维担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于杭州益维筹措资金，顺利开展经营业务，鉴于目前杭州益维的生产经营情况，本次担保具有一定的风

险性，但担保风险可控，公司会尽力维护公司股东、尤其是中小股东的利益。

本次担保的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于为杭州益维汽车工业有限公司提供担保的公告》(公告编号：2020-041)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发布股东大会的通知。

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

二〇二〇年七月十日