

证券代码：000980

证券简称：*ST 众泰

公告编号：2021—003

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2021 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 2021 年度第一次临时会议通知以书面方式于 2021 年 1 月 6 日发出。

2、会议于 2021 年 1 月 11 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

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》。

鉴于公司未来业务发展需要和审计工作的实际需求，为了确保公司审计工作的独立性和客观性，公司经过前期充分调查和慎重考虑，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，年度审计费用预计不超过人民币 600 万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构，业务范围包括审查企业会计报表、出具审计报告、出具验资报告、会计咨询、会计服务业务、税务咨询、企业管理咨询等，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号：2021-004)。独立董事对公司拟聘任会计师事务所事项发表事前认可意见和独立意见。详情见同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

同意公司本次终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-005)。独立董事对该事项发表了独立意见, 详情见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 1 月 28 日召开公司 2021 年度第一次临时股东大会, 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 2021 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-006)。

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

二〇二一年一月十一日