

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2021 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 2021 年度第五次临时会议通知以书面方式于 2021 年 8 月 21 日发出。

2、会议于 2021 年 8 月 27 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《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》。

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了更加真实、准确、公允地反应公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2021 年 6 月末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产，判断可能存在的减值迹象，并进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、存货和无形资产，计提资产减值准备共计 257,284,378.56 元。

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 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2021-121)。

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

二〇二一年八月二十七日