

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2021 年度第六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 年度第六次临时会议通知以书面方式于 2021 年 10 月 23 日发出。

2、会议于 2021 年 10 月 29 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 年第三季度报告》。

《公司 2021 年第三季度报告》(公告编号：2021-146)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘其担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，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 300 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-148)。独立董事对公司拟续聘会计师事务所

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。

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 年度第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 11 月 17 日召开公司 2021 年度第四次临时股东大会，会议将审议上述议案 2。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 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-149）。

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

二〇二一年十月二十九日