

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议通知以书面或传真方式于2022年4月15日发出。

2、会议于2022年4月25日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+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、会议由公司董事长黄继宏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议。

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，会议合法有效。

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年度总裁工作报告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《众泰汽车股份有限公司2021年年度报告全文》全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处的行业情况”、“二、报告期内公司从事的主要业务”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-705,532,147.28 元，未分配利润为-20,189,115,852.46 元，提取法定盈余公积 336,107,090.51 元。其中母公司实现的净利润为 998,958,806.84 元，母公司未分配利润为-517,026,404.38 元。

鉴于公司在 2021 年度为亏损状态，公司合并报表未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及法律法规的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东特别是中小股东的长远利益。对该预案没有异议，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年年度报告》全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。

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 年年度报告》全文及摘要。

6、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 2021 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 2022 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：2022-037）。独立董事对公司拟续聘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。

本议案需提交股东大会审议。

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

公司本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下:
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12月31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年末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收账款、固定资产、无形资产预计可收回金额的可能性进行了充分的分析和评估,认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象,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主要资产项目为应收账款和无形资产等,计提资产减值准备共计2,057,709,679.28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年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-038)。

本议案需提交股东大会审议。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司已完成重整,根据公司经营发展情况,公司章程拟进行修改如下:

原“第三条公司于2000年5月11日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股5800万股,于2000年6月16日在深圳证券交易所上市。

公司于2007年9月10日经中国证券监督管理委员会批准,采取非公开发行股票方式向7家特定投资者发行人民币普通股9200万股,于2007年10月30日在深圳证券交易所上市。

公司于2013年11月28日经中国证券监督管理委员会批准,采取非公开发行股票方式向8家特定投资者发行人民币普通股21114万股,于2014年1月8日在深圳证券交易所上市。”

修改为“第三条公司于2000年5月11日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股5800万股,于2000年6月16日在深圳证券交易所上市。

公司于2007年9月10日经中国证券监督管理委员会批准,采取非公开发行股票方式向7家特定投资者发行人民币普通股9200万股,于2007年10月30日在深圳证券交易所上市。

公司于2013年11月28日经中国证券监督管理委员会批准,采取非公开发行股票方

式向 8 家特定投资者发行人民币普通股 21114 万股，于 2014 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2017 年经中国证券监督管理委员会批准，采取发行股份购买资产方式所发行股份 1,301,907,960 股，于 2017 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市；采取重大资产重组中配套融资方式所发行股份 207,684,319 股，于 2017 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2021 年度实施重整，根据《公司重整计划》，公司以 A 股总股本 2,027,671,288 股为基数，按每 10 股转增 15 股的比例实施资本公积转增股本共计 3,041,506,932 股。转增完成后，公司的总股本由 2,027,671,288 股增至 5,069,178,220 股，2021 年 12 月 15 日，资本公积金转增的股份已上市。”

原“第六条 公司注册资本为人民币 2,027,671,288 元。”

修改为“第六条 公司注册资本为人民币 5,069,178,220 元。”

原“第十九条 公司的股份总数为 2,027,671,288 股，公司的股本结构为：普通股 2,027,671,288 股。”

修改为“第十九条 公司的股份总数为 5,069,178,220 股，公司的股本结构为：普通股 5,069,178,220 股。”

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》。

针对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项公司已采取相应措施消除影响，公司董事会认为公司 2020 年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已消除。

具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的议案》。

公司 2021 年度实现营业收入 825,170,423.45 元，归属于上市公司股东的净利润为 -705,532,147.28 元，归属于上市公司股东的净资产为 3,442,356,669.19 元。因公司经审计后的期末净资产为正值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司退市风险警示的情形已消除。

公司的主要银行账户已解封，上海仁盈律师事务所已出具《上海仁盈律师事务所关于众泰汽车股份有限公司申请撤销股票交易退市风险警示及部分其他风险警示的法律意见书》。

截止 2022 年 2 月 17 日，铁牛集团有限公司对公司的资金占用款已彻底得到解决，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于众泰汽车股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

截止 2022 年 4 月 25 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《公司内部控制审计报告》，认为：“众泰汽车于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

因公司及子公司于 2021 年重整计划执行完毕后，公司的债务风险得到有效化解，资产负债结构得到优化，主要银行账户冻结和资产受限的情况已解除。公司的经营状况得到明显改善，持续经营能力得到有效增强。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。公司将向深圳证券交易所申请撤销部分其他风险警示。

综上所述，公司对照《股票上市规则》关于退市风险警示和其他风险警示情形进行了

逐项排查，鉴于公司涉及的上述退市风险警示情形及部分其他风险警示情形已经消除。为此，公司将择机向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示，该事项尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的公告》（公告编号：2022-040）

13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，会议将审议上述 2-9 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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司第七届董事会独立董事 2021 年度述职报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇二二年四月二十五日