

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2023 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”)第八届董事会 2023 年度第一次临时会议通知于 2023 年 2 月 18 日发出。

2、会议于 2023 年 2 月 24 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《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。

因全面实行股票发行注册制，《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定公布实施，公司依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规则的具体规定，编制了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

独立董事已对该事项发表了独立意见，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《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，会议将审议上述第 1 项议案。股东大会的会议通知详见同日公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-006)。

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

二〇二三年二月二十四日