

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第四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 年度第四次临时会议通知于 2023 年 7 月 7 日发出。

2、会议于 2023 年 7 月 12 日以通讯方式召开。

3、公司董事 8 名，实际参加会议表决董事 8 名。

4、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

以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。

公司决定终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项，向深圳证券交易所申请撤回申请文件。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号：2023-052)。

公司全体独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

根据公司 2022 年度第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

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、公司独立董事关于第八届董事会 2023 年度第四次临时会议相关事项的事前认可意见；

- 3、公司独立董事关于第八届董事会 2023 年度第四次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、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

二〇二三年七月十二日