

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”)第八届董事会第四次会议通知以书面或通讯方式于2022年7月29日发出。

2、会议于2022年8月8日在众泰汽车股份有限公司会议室以现场+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、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2022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2022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2022年半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、公允地反映公司截至2022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2022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、其他非流动资产等资产，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主要资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、其他非流动资产，计提资产减值准备共计 27,366,079.52 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 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2022-072)。

3、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》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引(2022 修订)》等法律法规，结合公司实际经营发展情况，拟对《公司章程》进行修订。

修订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，具体召开股东大会的时间另行发布通知。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合公司的实际情况，对原《公司募集资金管理办法》相关条款进行修订。

修订后的《公司募集资金管理办法》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会的时间另行发布通知。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司的实际情况，拟对原《公司信息披露管理制度》进行全面修订。

修订后的《公司信息披露管理制度》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为了配合公司复工复产工作，拓宽多种融资渠道，降低融资成本，确保公司长期持续发展，公司拟向金融机构申请融资授信总额度不超过 30 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会的时间另行发布通知。

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

二〇二二年八月八日