

## 众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第七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 年度第七次临时会议通知于 2023 年 11 月 30 日发出。

2、会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。

3、公司董事 5 名，实际参加会议表决董事 3 名，董事楼敏先生、吕斌先生经通知后因故未能参加会议。

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

公司董事逐项审议并通过下列议案：

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司控股股东提议召开临时股东大会的议案》。

同意江苏深商控股集团有限公司（以下简称“江苏深商”）提出的召开临时股东大会的提议。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将公司控股股东提案提交公司临时股东大会审议的议案》。

江苏深商提议将《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》三项提案提交公司股东大会审议。江苏深商提名的胡泽宇先生、庄玉峰先生、黄邦德先生、曾晓霞女士、谢科范先生和顾文静女士为本公司第八届董事会股东代表董事，其中曾晓霞女士、谢科范先生和顾文静女士为第八届董事会独立董事候选人；江苏深商提名的张淦盛

先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人。相关人员简历情况详见公司 2023 年 12 月 1 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2023-077）。

公司董事会经审查后认为：为完善公司治理，保障包括中小投资者在内的公司全体股东的合法权益，同意将这些提案作为议案提交公司临时股东大会审议表决。

**3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。**

公司将于 2023 年 12 月 19 日召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》三项议案以及公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第八届董事会 2023 年度第五次临时会议审议通过的《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。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《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。

### 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

二〇二三年十二月一日