

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2023-012

众泰汽车股份有限公司 第八届监事会 2023 年度第二次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 3 月 24 日发出通知，决定召开公司第八届监事会 2023 年度第二次临时会议。

2、2023 年 3 月 29 日会议以通讯方式如期召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，因 2023 年 2 月公司完成了注销铁牛集团业绩承诺偿债股份，注销完成后公司总股本由 5,069,178,220 股减少至 5,042,547,739 股，注册资本由 5,069,178,220 元减少至 5,042,547,739 元，公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，将发行数量上限不超过 1,520,753,466 股（含本数）调整为不超过 1,512,764,321 股（含本数）；同时将方案中“中国证监会核准”修改为“深圳证券交易所审核批准和中国证监会注册批复”，并根据当前监管政策修改表述“非公开发行”为“向特定对象发行”；除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。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《关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2023-013）。

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

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《众泰汽车股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

基于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行数量上限调整及监管政策的更新，公司对《众泰汽车股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》相关表述进行了修订，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《众泰汽车股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2023-014）和《众泰汽车股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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

3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《众泰汽车股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

基于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行数量上限调整及监管政策的更新，公司对《众泰汽车股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》相关表述进行了修订，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《众泰汽车股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

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

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《众泰汽车股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

基于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行数量上限调整及监管政策的更新，公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的相关表述进行了修订，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《众泰汽车股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-015）。

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

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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监事会

二〇二三年三月二十九日