

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议通知以书面或通讯方式于2024年8月18日发出。

2、会议于2024年8月28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8名，实际参加会议表决董事8名。

4、会议由公司董事长胡泽宇先生主持，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8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024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(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2024年半年度报告》全文及摘要。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024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2024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2024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资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、固定资产，计提资产减值准备共计 47,325,329.91 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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-038)。

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力, 建立快速反应和应急处置机制, 及时、妥善处理各类舆情对公司的影响, 切实保护投资者合法权益, 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司相关规范制度, 公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《舆情管理制度》。

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

二〇二四年八月二十八日