

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2019 年度第三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”)第七届董事会 2019 年度第三次临时会议通知以书面方式于 2019 年 2 月 14 日发出。

2、会议于 2019 年 2 月 19 日以通讯方式召开。

3、公司董事 9 名,实际参加会议表决董事 9 名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

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。

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《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。

为了保障公司的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司(以下简称“江南汽车”)营运资金正常周转,确保完成各项车型的产销,公司将为江南汽车向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行申请 5.5 亿元授信提供连带责任保证担保,保证期间为自主合同项下的贷款期限届满之次日起三年。

公司为江南汽车担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于江南汽车筹措资金,顺利开展经营业务,担保风险可控,不会对公司产生不利影响,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的公告》(公告编号:2019-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2019 年度第二次

临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2019 年 3 月 12 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2019 年度第二次临时股东大会，会议将审议上述担保议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日