

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2019 年度第九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 年度第九次临时会议通知以书面方式于 2019 年 12 月 7 日发出。

2、会议于 2019 年 12 月 12 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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，充分发挥会计师事务所的审计监督作用，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，年度审计费用预计不超过人民币 390 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(公告编号：2019-077)。独立董事对公司续聘 2019 年度审计机构事项发表事前认可意见和独立意见。详情见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于公司续聘 2019 年度审计机构的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

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 年度第七次临

时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2019 年度第七次临时股东大会。会议召开的具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年度第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078）。

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

二〇一九年十二月十二日