

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第六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 2020 年度第六次临时会议通知以书面方式于 2020 年 8 月 22 日发出。

2、会议于 2020 年 8 月 28 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 8 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。

董事娄国海先生对本议案投了弃权票，其理由为：公司的持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下，无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额，无法确认 2020 年半年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。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《公司关于董事无法保证 2020 年半年度报告真实、准确、完整的说明公告》(公告编号：2020-056)

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》。

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、公允地反应公司截至 2020 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 2020 年 6 月末应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产，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账款、其他应收款和存货，计提资产减值准备共计 373,114,177.38 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 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2020-053)。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-054)。

4、以 8 票赞成、1 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计公司 2020 年度为全资子公司融资提供担保额度的议案》。

董事娄国海先生对本议案投了反对票，其理由为：经与上市公司核实，本次为全资子公司提供连带责任保证担保有可能涉及存量债务追加担保，鉴于上市公司及各个子公司目前经营现状，建议维持该类融资的原风控条件不变，因此对有关此事项的议案投反对票。

为满足项目开发建设及各项业务发展需要，公司的全资子公司拟向银行等金融机构申请融资业务，拟由公司上述业务提供不超过人民币 55 亿元的担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》(2018 年 3 月 27 日修订)等相关规定，在总授权额度范围内，满足相关规定的条件下，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂。

前述担保事项或调剂事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计

公司 2020 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发布股东大会的通知。

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

二〇二〇年八月二十八日