

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第七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 年度第七次临时会议通知以书面方式于 2020 年 10 月 24 日发出。

2、会议于 2020 年 10 月 30 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

以 8 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过《公司 2020 年第三季度季度报告》全文及正文。

《公司 2020 年第三季度季度报告》全文及正文具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 年前三季度公司的销售收入、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 年第三季度报告真实、

准确、完整的说明公告》（公告编号：2020-073 ）

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

二〇二〇年十月三十日