

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2024-010

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”)第八届董事会第八次会议通知以书面或通讯方式于2024年4月19日发出。

2、会议于2024年4月29日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+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，董事吕斌先生委托董事楼敏先生参会并表决。

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9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度总裁工作报告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司董事会就2023年工作情况作董事会工作报告。

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

股份有限公司 2023 年年度报告全文》全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”、“二、报告期内公司从事的主要业务”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”和全文第四节“公司治理”的相关内容。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-927,331,772.08 元，未分配利润为-22,037,341,403.67 元，提取法定盈余公积 0 元。其中母公司实现的净利润为-38,784,430.90 元，母公司未分配利润为-490,849,630.29 元。

鉴于公司在 2023 年度为亏损状态，公司未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及法律法规的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东特别是中小股东的长远利益。对该预案没有异议，同意将该预案提交公司董事会审议。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司及子公司截

止 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货、其他非流动资产、固定资产、无形资产等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款、其他应收款、预付账款、其他非流动资产进行了核销。

2023 年度，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为 492,363,188.36 元，核销资产、转销金额为 32,108,701.34 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 2023 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案需提交股东大会审议。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据公司下属子公司日常经营和资金需求的实际情况，2024 年度公司拟预计提供不超过 15 亿元的担保，均为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保。上述担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。

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 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为了贯彻落实公司 2024 年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的

良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及 2024 年度经营计划，公司 2024 年度内拟向银行申请总额度不超过 45 亿元的综合授信，上述授信额度可以在分子公司之间调剂并循环使用。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。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 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票计划，特提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘其担任公司 2024 年度财务报告

及内部控制审计机构,为公司提供财务及内控审计服务,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 300 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《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-019)。独立董事对公司拟续聘会计师事务所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上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》。

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 2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-020)。

16、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会,会议将审议上述 2-11 项议案及《关于全面修订公司<独立董事制度>的议案》、《关于全面修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。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 2023 年年度股东大会

的通知》（公告编号：2024-021）。

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

二〇二四年四月二十九日