众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

- 众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2025 年度第五次临时会议以书面或通讯方式于 2025 年 5 月 13 日发出会议通知。
- 会议于 2025 年 5 月 18 日以通讯方式召开。
- 公司董事 8 名，实际参加会议表决董事 7 名，董事吕斌先生因个人原因未能亲自出席，也未委托他人参加。
- 会议由董事长胡泽宇先生主持。
- 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

经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

为提高公司“三会”运作效率，公司将临时董事会、监事会的通知时限“于会议召开五日前通知全体董事和监事”改为“于会议召开两日前通知全体董事和监事”。

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《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

为提高公司“三会”运作效率，公司将临时董事会的通知时限“于会议召开5日前通知全体董事和监事”改为“于会议召开2日前通知全体董事和监事”。

《董事会议事规则》全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

为提高公司董事会各专门委员会运作效率，公司将董事会各专门委员会的通知时限“各专门委员会主任委员（召集人）或主任委员（召集人）委托的委员于会议召开前三天通知全体委员”改为“各专门委员会主任委员（召集人）或主任委员（召集人）委托的委员于会议召开前两天通知全体委员”。

《董事会专门委员会工作细则》全文详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

4.审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

会议通知详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会2025年度第五次临时会议决议；
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

2025年5月19日