

证券代码：000980

证券简称：\*ST 众泰

公告编号：2021—011

## 众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2021 年度第二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 2021 年度第二次临时会议通知以书面方式于 2021 年 1 月 16 日发出。

2、会议于 2021 年 1 月 22 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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司经营发展需要，公司章程拟进行修改如下：

原“第八条 董事长为公司的法定代表人。”

修改为“第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。”

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 2 月 9 日召开公司 2021 年度第二次临时股东大会，会议将审议上述议案。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 2021 年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-012)。

### 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

二〇二一年一月二十二日