

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2022 年度第四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”)第八届董事会 2022 年度第四次临时会议通知于 2022 年 11 月 27 日发出。

2、会议于 2022 年 12 月 2 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《关于注销铁牛集团有限公司偿债股份的议案》。

2022 年 10 月 21 日，浙江省永康市人民法院下发（2020）浙 0784 破 11 号之六十三《民事裁定书》，裁定对《铁牛集团有限公司财产分配方案》予以认可。根据上述分配方案，作为铁牛集团有限公司债权人，公司获得众泰汽车股票 26,630,481 股作为偿债股份。2022 年 10 月 25 日，公司证券账户收到铁牛集团有限公司分配的众泰汽车股票 26,630,481 股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《公司关于铁牛集团有限公司业绩补偿完成情况的公告》（公告编号：2022—083）。

公司将对上述偿债股份予以注销，注销完成后，公司总股本将由 5,069,178,220 股减少至 5,042,547,739 股。

本次注销偿债股份，将会导致公司注册资本由 5,069,178,220 元减少至 5,042,547,739 元，不会对公司的财务状况、经营成果和股权产生重大影响，亦不会导致

公司控股股东发生变化。

独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网 (<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。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司注销偿债股份并减少注册资本的情况，公司拟对《公司章程》作如下修改：

原“第六条 公司注册资本为人民币 5,069,178,220 元。”

修改为“第六条 公司注册资本为人民币 5,042,547,739 元。”

原“第二十条 公司的股份总数为 5,069,178,220 股，公司的股本结构为：普通股 5,069,178,220 股。”

修改为“第二十条 公司的股份总数为 5,042,547,739 股，公司的股本结构为：普通股 5,042,547,739 股。”

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。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年度第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 12 月 21 日召开公司 2022 年度第三次临时股东大会，会议将审议上述 1-2 项议案。股东会的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 2022 年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-099)。

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

二〇二二年十二月二日