

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”)第八届董事会第六次会议通知以书面或通讯方式于2023年8月11日发出。

2、会议于2023年8月21日在众泰汽车股份有限公司会议室以现场+通讯方式召开。

3、公司董事8名，实际参加会议表决董事8名。

4、会议由公司代理董事长叶长青先生主持，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8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要。

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2023年半年度报告》全文及摘要。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了更加真实、准确、公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2023年6月末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产，判断可能存在的减值迹象，并进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、固定资产，计提资产减值准备共计 62,689,743.57 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 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-063）。

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

二〇二三年八月二十一日