

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2024—039

## 众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2024 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”)第八届董事会 2024 年度第二次会议通知以书面或通讯方式于 2024 年 9 月 14 日发出。

2、会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开。

3、公司董事 8 名，实际参加会议表决董事 7 名。

4、董事吕斌未出席本次会议，也未委托他人参加。其他董事全部参加会议。

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

以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资三级子公司注销分公司的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资三级子公司注销分公司的公告》(公告编号：2024-040)。

### 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

二〇二四年九月十八日