

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2024—044

众泰汽车股份有限公司

第八届董事会 2024 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 2024 年度第四次临时会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，以书面或通讯方式于 2024 年 11 月 13 日发出会议通知。

2、会议于 2024 年 11 月 15 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，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。

4、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、审议通过《关于聘任公司副总裁并授权代行总裁职责的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任副总裁并授权代行总裁职责的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2024 年度第四次临时会议决议
- 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

2024 年 11 月 15 日