

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2025 年度第一次临时会议以书面或通讯方式于 2025 年 1 月 6 日发出会议通知。

2、会议于 2025 年 1 月 11 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 6 名，董事楼敏先生、吕斌先生经通知后因故未能参加会议。

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

经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司及会计师事务所正在积极推进相关工作，会计师事务所预计将自本公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正专项鉴证报告的披露工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《众泰汽车股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2025-003)。

三、备查文件

1、众泰汽车股份有限公司第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2025年1月14日