

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第五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 2023 年度第五次临时会议通知于 2023 年 10 月 9 日发出。

2、会议于 2023 年 10 月 13 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 8 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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

为了支持公司的业务发展，补充公司流动资金，提高融资效率，公司及公司下属子公司与公司的控股股东江苏深商控股集团有限公司（以下简称“江苏深商”）签订了《资金借用合同》，江苏深商共计为公司提供借款人民币 6,900.00 万元。

江苏深商为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，江苏深商为公司关联法人，本次财务资助构成关联交易。关联董事叶长青先生、刘娅女士对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的相关内容。

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的

议案》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘其担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，年度审计费用预计不超过人民币 300 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-069）。独立董事对公司拟续聘会计师事务所事项发表事前认可意见和独立意见。详情见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发布召开股东大会的通知。股东大会股权登记日及会议召开日时间待定，具体以股东大会通知公告为准。

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

二〇二三年十月十三日