

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2025 年度第九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 年度第九次临时会议以书面或通讯方式于 2025 年 10 月 9 日发出会议通知。

2、会议于 2025 年 10 月 12 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，其中董事吕斌委托董事楼敏参加会议并表决。

4、本次会议由董事长胡泽宇先生主持。

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

经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-83)。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-83)。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-84）。

4、审议通过《关于停止处置子公司部分闲置固定资产及债务重组的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于停止处置子公司部分闲置固定资产及债务重组的公告》（公告编号：2025-091）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2025 年度第九次临时会议决议
- 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

2025 年 10 月 13 日