

湖南电广传媒股份有限公司

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2024-27

2024 半年度 报告 摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	电广传媒	股票代码	000917
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人 and 联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	谭北京	熊建文	
办公地址	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	
电话	(86)0731-84252800	(86)0731-84252800	
电子信箱	dgm0917@163.com	dgm0917@163.com	

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,797,927,870.29	1,959,150,846.34	-8.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,980,604.58	55,558,008.59	25.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,558,427.73	33,320,579.31	72.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-115,020,671.38	173,129,515.28	-166.44%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.56%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	17,153,067,699.36	17,195,427,674.58	-0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,340,580,279.74	10,301,285,903.38	0.38%

3、公司股东数量及持股情况					单位:股
报告期末普通股股东总数	104,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
				股份状态	数量
芒果传媒有限公司	国有法人	16.64%	236,141,980	不适用	
融惠	境内自然人	1.76%	25,000,000	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	13,705,174	不适用	
红巨星	境内自然人	0.95%	13,443,700	质押	6,000,000
长沙市广播电视台	国有法人	0.85%	11,968,651	不适用	
北京微播视界文化发展股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	8,610,600	不适用	
李鑫	境内自然人	0.57%	8,108,700	不适用	
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837	质押	6,000,000
招商信银银行股份有限公司-招商中证1000成长策略混合型证券投资基金	其他	0.43%	6,383,200	不适用	
长沙市广播电视台	国有法人	0.39%	5,506,525	不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	芒果传媒有限公司系公司控股股东,与其他股东无关联关系。其他股东之间,本公司未知其间的关联情况。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、境内自然人股东杨松通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股25,000,000股。 2、境内自然人股东赵红通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,418,000股。 3、境内自然人股东李孝能通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8,108,700股。 4、境内一般法人股东北京微播视界文化发展有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8,208,800股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用 □不适用

新控股股东名称	芒果传媒有限公司
变更日期	2024年03月22日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?blockCode=1000716&source=cninfo&id=1219403922&orgId=000917&an=announcement&time=2024-03-26
指定网站披露日期	2024年03月26日

实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中期票据	22 湖南电广 MTN001	102280491	2023 年 03 月 09 日	2025 年 03 月 11 日	30,000	3.99%
中期票据	25 湖南电广 MTN001	102581088	2025 年 04 月 25 日	2025 年 04 月 27 日	60,000	3.5%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	35.97%	35.70%
EBITDA 利息保障倍数	5.75	4.75

三、重要事项

(一)公司的主要业务

湖南电广传媒股份有限公司(股票简称“电广传媒”,股票代码000917)成立于1998年,于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市,是全国首家文化传媒类上市公司,被誉为“中国传媒第一股”。目前,公司主营业务涵盖文旅、投资、广告、游戏业务等,经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国。公司九次荣获“全国文化企业30强”,被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。公司聚焦优势产业,将文旅业务和投资业务作为公司两大核心业务和未来战略发展方向。

1. 文旅业务。公司锚定打造湖南最大文旅投资平台和中国特色旅游企业20强的目标,全面推进“新文旅”战略落地。充分发挥“传媒+文化”独特的产业优势,强化“文旅+科技”的创新发展理念,坚持“一手抓产品、一手抓品牌”的战略打法,以芒果IP、芒果基因创新打造芒果味的新概念旅游度假产品,并形成可复制模式进行快速拓展,将文旅业务打造成为公司最重要的支柱产业之一。公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯大酒店,连续八年实现盈利,收入在全省有品牌的单体酒店中排名第二,在全省所有国内品牌的单体酒店中排名第二,荣获全国“金树叶级绿色旅游饭店”、省饭店业协会“旅游饭店业高质量发展至臻奖”“携程2023 最受欢迎酒店”等奖项。长沙世界之窗主题乐园,实现了连续二十年稳健发展,2023 年入园人数创历史新高,突破160万人次,“芒果水枪节”被中国主题公园研究院评为“中国主题公园最佳营销案例”。荣获抖音生活服务景区年度人气品牌奖、长沙市“十佳智慧文旅典型应用场景”“夜间消费示范名片”等奖项。2023年公司旗下芒果文旅各业务发展迅速,通过着力实施文旅“三湘星光行动”,已经在省内6个市州落地8个项目,形成星火燎原之势,“芒果文旅”脱颖而出成为湖南文旅行业“主力军”。

2. 投资业务。公司旗下的达晨创投,达晨财智是国内著名的创投机构,管理基金总额规模近600亿元,投资资金企业760余家,主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科学、国防军工等,其中143家企业实现上市,累计有104家企业在新三板挂牌。曾两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名、多年稳居“中国十佳创业投资机构”“中国创业投资机构10强”之列。

3. 广告业务。公司控股子公司前洪传媒聚焦文化传媒行业,完成从广告运营商向综合性文化传媒公司的升级,抓住文化、科技、旅游深度融合的时代机遇,在稳固广告代理业务的基础上,不断下沉航天机以无人机场空造融合向内容创造公司转型,进行商业模式创新,实行效果营销,实现差异化竞争。电广新闻通过“设计+传播+运营”的模式,实现文化艺术+旅游、营销+运营的深度融合,打造新的绩效增长点。前洪互动以“KA信息流+品牌运营+电商”的方式抢占市场,打通广告客户资源,相互赋能,加快业务拓展。

4. 游戏业务。公司游戏业务以上海久谦为运营主体。上海久谦已成立二十一年,是中国第一代网络游戏运营商,其对外运营品牌为久谦网,公司拥有丰富的游戏运营经验和渠道资源,成立至今已经运营、开发过百个不同类型的游戏产品。目前主要运营产品为端游《劲舞团》及《劲舞团》系列手游、页游、弹弹游戏等产品。《劲舞团》作为国内开办的以舞蹈音乐为主题的社交网络游戏,列入文化部首批批准适合未成年人网络游戏产品。

(二)各业务板块经营情况
2024年是电广传媒“新文旅、大资管”战略的奋进之年,公司以“特立贡武、奋勇向前”的决心,全力以赴,在复杂多变的环境中保持敏锐、保持冲劲、迎难而上、顺势而上,加快推进公司战略落地和实现高质量发展。2024年上半年实现营业收入1,799,792.79万元,同比下降8.23%;实现归属于上市公司股东的净利润6,998.06万元,同比增长25.96%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,855.84万元,同比增长26.72%。

1. 文旅业务稳健运营

虽然2024年湖南省多轮持续性强降雨天气给公司文旅项目运营造成了一定影响,但公司文旅业务总体仍保持稳健发展态势。同时,公司也正在积极寻找文旅产业优质项目并购、合作机会,积极推进文旅业务产业的构建和涉外项目拓展。

存量项目方面:
主题乐园长沙世界之窗通过“九龙聚首、天下庙会”“火人节”“国际街头艺术

节”和“奥特曼一起过六一”等主题活动抢占创意制高点,并拟通过多元化产品和服务升级,打造新的营收增长点。

圣爵菲斯大酒店通过加强线上线下营销策划,推出“马栏山嗦粉节”“金盆五里龙虾节”等一系列创新营销活动,提升产品品质,激活酒店消费,并积极策划拓展芒果系客栈,实现酒店品牌连锁化扩张。

新项目方面:

2024年5月,公司落地衡阳东洲岛文旅项目,成为公司新文旅战略确立以来,在湖南省内落地的第8个文旅项目,该项目预计2024年9月将开业运营。湘潭万楼楼芒果青年码头项目人气持续,五一期间,5天吸引12.43万人次游客打卡。在“湘潭耀”摩天轮、主题乐园产品——“快乐大本营”等产品开业运营的基础上,芒果海洋馆于2024年7月试运营,市场反应良好,在项目品质和吸引力不断提升的同时,加快实现人流量向创收的转化。

郴州711时光小镇,项目2023年9月开始运营,五一期间举行“跟着芒果跑江湖——711工矿老游戏大会”,日游客最高人次超万人。

安化茶马古道景区的芒果山乡客栈2024年初开业运营。暑假期间,景区开发推出水陆两栖越野、鹿野山跑鹿喂鹿、溯溪徒步寻宝、芒果田园漫步等项目,成为湖南新晋避暑胜地,目前景区各类创新文旅产品正在加快建设中。

芒果未来艺术中心以艺术为底座,以科技为支撑,依托湖南广电品牌、芒果IP,打造超级艺术中心,不断强化资源投入,创新赋予传统艺术文化新的内涵和表达方式,强化长沙“世界媒体艺术之都”品牌。联动芒果美术馆,着力打造长沙艺术高地。

汨罗屈子文化园挖掘屈子、端午、龙舟、诗歌等文化元素,在景区推出更多沉浸式、体验式文旅项目,常态化开展固定性文旅活动,收入规模稳步增长。南昌芒果晨曦客栈积极开发客户需求,收入规模同比大幅增长。

芒果研习以打造“我在芒果城”音视频精品旅游产品为突破口,以马栏山、韶山优势资源为驱动,聚焦研学业务,致力于打造“传媒+文旅+教育+科技”的全新芒果研学品牌。报告期内,研学业务开始贡献收入。

2. 投资板块“大资管”布局稳步深化

达晨财智把握行业规律,踏准募资、投资和退出节奏,穿越经济周期。在重点聚焦保险LP与地方国资IP的指导策略下,积极开展募资工作,80亿元达晨创投综合基金即将完成募集,规模30亿元中小企业科技基金二期完成首关超22亿元,与江西国投发起设立30亿规模产业基金正在募集,受托管理100亿元规模的北京商业航天与低空经济基金。地方国资择优深化,保险合作大步向前,产业LP积极拓展,“综合基金+中小基金+定增基金+地方国资合资基金平台”的大资管布局稳步深化。

2024年上半年,达晨财智聚焦先进制造,信息技术、人工智能及军工行业等投资方向,投资金额近23亿元,投资金额近9亿元;同时达晨财智加大非IPO退出、清收清欠、风险项目处置力度,取得较大成果;利用行业调整洗牌契机,大力引进优秀人才,人员规模创历史新高,股权投资管理能力进一步提升。荣获投中2023年度中国最佳创业投资机构TOP10、中国最佳中资创业投资机构TOP5;荣获融中中国最受LP关注投资机构、中国新材料领域最佳投资机构,中国人工智能领域最佳投资机构、中国集成电路与半导体领域最佳投资机构等奖项。

2024年上半年,达晨财智实现营业收入22,160.21万元,实现净利润17,078.92万元。

3. 广告、游戏等重要业务寻找新的增长点
前洪传媒积极应对行业困局,大力推进基地化改革,着力各基地与各业务板块的融合打通,相互赋能充分发挥资源、客户和渠道优势,经营业绩同比减亏。上海久谦直播互动娱乐产品“弹弹游戏”共上线三款,海外游戏上半年较快增长,《蜡笔小新家庭派对》第三季度表现率先在东南亚+欧美上线运营;未来游戏业务将持续做好运营和IP拓展,深耕弹弹游戏,进一步加快布局小游戏,持续探索和文化业务的融合。2024年上半年,上海久谦实现营业收入23,619.23万元,净利润6,727.23万元。

湖南电广传媒股份有限公司
2024年8月29日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2024-26 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“电广传媒”)第六届董事会第四十二次会议通知于2024年8月15日以传真、短信或电子邮件等书面方式发出,会议于2024年8月27日在公司以通讯方式召开,会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品的议案》

为提高公司暂时闲置资金的使用效益,增加公司现金资产收益,在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司拟使用不超过5亿元人民币的暂时闲置资金购买结构性存款和R1-R2级理财产品。在上述额度范围内董事会授权公司管理层根据市场情况具体实施,详细内容见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买低风险理财产品的公告》(公告编号:2024-28)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年8月29日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2024-28 湖南电广传媒股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买 低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 投资种类:结构性存款及其他R1-R2级低风险类理财产品。
2. 投资额度及期限:任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币5亿元,由公司及其子公司在上述额度内共同循环投资,滚动使用。上述投资额度的使用期限自2024年8月27日起至2025年8月26日止。

3. 特别风险提示:公司拟投资的产品为保本型或低风险类理财产品,投资风险相对较低,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及宏观经济的影响,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买低风险和低风险理财产品的议案》,公司拟使用不超过5亿元人民币的暂时闲置资金购买保本型理财产品,并授权公司管理层在上述审批范围内具体实施并签署相关合同文件。具体内容公告如下:

一、投资概述

1. 投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益。

2. 投资额度:任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币5亿元,由公司及其子公司在上述额度内共同循环投资,滚动使用。

3. 投资品种:结构性存款及其他R1-R2级低风险类理财产品。

4. 资金来源:自有暂时闲置资金。

5. 实施方式:授权由公司管理层在上述投资额度和期限内具体实施。

二、审议程序

2024年8月27日,公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司章程等相关规定,本次利用暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项在董事会的审议权限范围内,不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

1. 公司使用部分暂时闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常运转,不会影响到公司主营业务的正常发展。

2. 通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,有利于提高公司暂时闲置资金的使用效益。

四、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

公司拟投资的产品为保本型或低风险类理财产品,投资风险相对较小,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化紧跟关注。

2. 针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、低风险的投资品种。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核数。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第四十二次会议决议;
特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年8月29日

信息披露 | Disclosure B247

众泰汽车股份有限公司

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2024-037

2024 半年度 报告 摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	众泰汽车	股票代码	000980
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人 and 联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杨福融		
办公地址	浙江省金华市东阳市经济开发区北湖路1号(如有)		
电话	0579-89270888		
电子信箱	zqsb@ztoy.com		

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	248,733,332.36	370,961,459.36	-32.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-253,991,194.41	-283,930,328.92	10.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-293,376,302.62	-339,761,276.69	13.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,966,244.05	-75,124,151.72	117.26%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	5,706,136,581.87	6,179,196,278.99	-7.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,284,680,242.85	1,498,287,188.33	-16.93%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数		179,340	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
江苏东南控股集团有限公司	境内非国有法人	14.81%	747,000,000	0	冻结 747,000,000
浙商银行股份有限公司金信分	境内非国有法人	9.33%	471,357,323	0	不适用 0
深圳市国民数字信息技术有限公司	境内非国有法人	7.56%	381,000,000	0	冻结 381,000,000
众泰汽车股份有限公司 产融产业基金 产融资产管理有限公	境内非国有法人	7.08%	356,978,221	0	冻结 356,978,221
铁牛集团有限公司	境内非国有法人	2.86%	144,360,555	139,836,755	冻结 质押 100,000,000
长城(重庆)融资租赁有限公司	境内非国有法人	2.41%	121,341,408	0	不适用 0
吉林众安得投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	30,000,000	0	冻结 30,000,000
明亚	境内自然人	0.50%	25,000,000	0	不适用 0
杭州江东城市建设投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	24,837,052	0	不适用 0
深圳市万顺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.46%	23,000,000	0	冻结 23,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏东南控股集团有限公司、深圳市国民数字信息技术有限公司、吉林众安得投资中心(有限合伙)、深圳市万顺投资合伙企业(有限合伙)、“一致行动人”除此之外,彼此之间、彼此与实际控制人之间不存在关联关系,亦不存在《上市公司收购管理办法》规定的足以构成一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					
无。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无

众泰汽车股份有限公司
董事长
2024年8月28日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2024-034 众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议通知以书面或通讯方式于2024年8月18日发出。
2、会议于2024年8月28日在众泰汽车股份有限公司会议室以现场+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、会议由公司董事长胡宇光先生主持,公司董事、高级管理人员列席本次会议。会议有效。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会审议事项及决议
1. 以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉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《公司2024年半年度报告》全文及摘要。

2. 以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-038)。

三、本次计提资产减值准备的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、固定资产、计提资产减值准备共计47,325,329.91元。