

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案获得通过。

### 一、 董事会会议召开情况

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年12月22日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2021年12月27日以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议：

### 二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订〈广汇汽车服务集团股份有限公司内部审计管理规定〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《广汇汽车服务集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。  
特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2021年12月28日