

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2021年9月6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。

二、 董事会会议审议情况

- (一) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
(内容详见上海证券交易所网站 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：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2021年9月7日