

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于向昆仑信托有限责任公司申请信托贷款并提供股权质押担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层或管理层授权人员签署相关合同和办理相关事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：同意 8 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

2023 年 10 月 20 日