

证券代码：838006

证券简称：神州优车

主办券商：中金公司

## 神州优车股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月6日
- 2.会议召开地点：非现场
- 3.会议召开方式：通讯及邮件方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月30日以电子邮件或其他有效方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆正耀先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对外转让所持神州租车有限公司股份的议案》

##### 1.议案内容：

为优化公司债务结构，公司拟以每股4.00港币的价格向MBK Partners的下

属子公司 Indigo Glamour Company Limited 转让其所持参股公司神州租车有限公司（股票代码 699.HK，以下简称“神州租车”）的 442,656,855 股股份，转让对价为 1,770,627,420.00 港币。本次转让所得价款将优先用于偿还公司相应的神州租车股份质押借款。本次交易完成后，公司将不再持有神州租车股份。本次交易既不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

MBK Partners 成立于 2005 年 3 月，是北亚最大的私人股本集团之一，管理着超过 220 亿美元的资产。

具体内容详见 2020 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《神州优车股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2020-107）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：考虑到本次出售资产影响公司汽车产业链布局的完整性及其他战略安排，2 名董事投反对票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权公司管理层全权办理本次股份转让相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次股份转让事项的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据董事会审议通过的《关于公司对外转让所持神州租车有限公司股份的议案》所确定的本次转让方案全权办理与本次股份转让相关的事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、批准、签署、修订、补充、递交、执行与本次股份转让相关的一切协议、合同和文件；

2、办理与本次股份转让相关的有关政府主管部门的各项审批、备案或登记

手续（如有）；

3、办理与本次股份转让相关的其他一切事宜。

授权期限为自股东大会决议通过之日起至与本次股份转让相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：考虑到本次出售资产影响公司汽车产业链布局的完整性及其他战略安排，2 名董事投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于终止公司向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方出售资产的议案》

1.议案内容：

经综合考虑，公司拟终止执行于 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司对外转让所持神州租车有限公司股份的议案》、《关于授权公司管理层全权办理本次股份转让相关事宜的议案》。具体而言，即公司拟终止以每股 3.1 港币的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方转让其所持参股公司神州租车有限公司（股票代码 699.HK）不超过 442,656,855 股股份的交易。

具体内容详见 2020 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《神州优车股份有限公司关于终止向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方出售资产的公告》（公告编号：2020-108）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：考虑到本次出售资产影响公司汽车产业链布局的完整性及其他战略安排，2 名董事投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第九次临时股东大会，并将本次董事会审议的《关于公司对外转让所持神州租车有限公司股份的议案》、《关于授权公司管理层全权办理本次股份转让相关事宜的议案》、《关于终止公司向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方出售资产的议案》等三项议案提交公司 2020 年第九次临时股东大会进行审议。

具体内容详见 2020 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《神州优车股份有限公司关于召开 2020 年第九次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-109)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《神州优车股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

神州优车股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日