

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年3月9日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心403室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄金生先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据2020年的工作成果制定

了《浙江国信汽车服务股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理黄斌先生汇报 2020 年度工作情况，并对 2021 年度工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

为审议公司 2020 年年度报告及摘要等事项，董事会提请于 2021 年 3 月 30 日拟召开浙江国信汽车服务股份有限公司 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2020 年年度报告及摘要。

详见公司于 2021 年 3 月 10 日在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>) 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-001)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2020 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2020 年年度财务决算工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2021 年度公司运营规划，进行了 2021 年财务预算，编制了公司 2021 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<公司全资子公司国信汽车租赁（上海）有限公司利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司全资子公司国信汽车租赁（上海）有限公司截止 2020 年底的未分配利润为 1,342,043.45 元，以未分配利润 110 万元向全体股东利润分配。本次利润分配事宜不存在超分配情形。根据子公司国信汽车租赁（上海）有限公司章程规定，由公司董事会审查批准上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<公司全资子公司国信汽车租赁（杭州）有限公司利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司全资子公司国信汽车租赁（杭州）有限公司截止 2020 年底的未分配利润为 1,332,433.87 元，以未分配利润 110 万元向全体股东利润分配。本次利润分配事宜不存在超分配情形。根据子公司国信汽车租赁（杭州）有限公司章程规定，由公司董事会审查批准上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 2,883,285.54 元，本年度可供分配的利润为 3,558,806.33 元。基于股东长期利益的考虑，同时保障公司经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于公司向杭州安驰借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为了保证公司经营所需的流动资金，公司拟向关联方杭州安驰汽车代驾服务有限公司借款人民币 1,000 万元，借款利率 3.85%，借款期限三年。具体借款期限以与关联方签订的借款协议为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，黄金生、黄斌、黄晨回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2021年3月10日