

# 广汇汽车服务集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2021年3月16日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2021年3月22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。本次会议的召集和召开合法有效，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《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》  
（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

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3月23日