

证券代码：834539

证券简称：运通车联

主办券商：东莞证券

辽宁运通车联发展股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：李兆彦
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司2022年度预计关联方日常交易金额不超过143,056万元。一、销售商

品（提供劳务）相关交易不超过 3,000 万元：1. 公司向关联方鞍山市运通出租汽车有限公司销售车辆 1,000 万元；2. 公司向鞍山大福保险代理有限公司提供服务 2,000 万元。二、其他总计不超过 140,056 万元：1. 财务资助不超过 20,000 万元；2. 关联担保交易（主要为：李兆彦、姜德伟为运通车联子公司开具银行承兑汇票提供的担保）不超过 120,000 万元；3. 公司各子公司与关联方房屋、办公场所租赁交易共计不超过 56 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事李兆彦、姜德伟涉及关联交易，回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 29 日上午 9:30 在运通车联办公楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《辽宁运通车联发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日