

证券代码：831732

证券简称：爱车屋

主办券商：开源证券

## 深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

### 第三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：2022年5月18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：2022年5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李珩
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于追认公司对外提供担保暨关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

2019年9月，公司与中国农业银行股份有限公司松滋支行签订《最高额保证合同》（合同编号：42100520190003169），该担保合同约定公司为子公司荆州

开源创展实业有限公司与中国农业银行股份有限公司松滋支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：42010120210003206、42010120210004762）相关债权进行连带责任担保，最高担保额度为 1,350.00 万元，担保期限为 2019 年 9 月 17 日至 2022 年 9 月 16 日。

2021 年 6 月 10 日和 2021 年 8 月 12 日，子公司荆州开源创展实业有限公司通过上述合同分别取得借款 500 万元和 500 万元。以上借款用于子公司荆州开源创展实业有限公司的生产经营，满足子公司荆州开源创展实业有限公司业务发展需要及资金需求。以上二笔借款合同正处在履行过程中，将分别于 2022 年 6 月 10 日和 2022 年 8 月 12 日到期。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，李珩、于珊回避表决。

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 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 6 日召开公司关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

董事会

2022年5月18日