

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

- 会议召开时间：2023年3月20日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄金生先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》

##### 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2022年的工作成果制

定了《浙江国信汽车服务股份有限公司 2022 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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理黄斌先生汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 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 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议公司 2022 年年度报告及摘要等事项，董事会提请于 2023 年 4 月 11 日拟召开浙江国信汽车服务股份有限公司 2022 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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 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 2022 年年度报告及摘要。

详见公司于 2023 年 3 月 22 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《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

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 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2022 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2022 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 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度公司运营规划，进行了 2023 年财务预算，编制了公司 2023 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>的议案》

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 2022 年底的未分配利润为 1,361,504.37 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>的议案》

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 2022 年底的未分配利润为 714,850.39 元，以未分配利润 70 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 2022 年年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截止2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为7,887,980.55元，母公司未分配利润为5,111,045.28元。公司本次分配方案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.666667元（含税）。本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

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）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在公司2020-2022年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切的沟通。鉴于双方的良好合作，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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。

(十一) 审议通过《关于公司向杭州联合银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为保证公司有充足的营运资金，根据公司生产经营发展需要，公司拟向杭州联合银行申请贷款，金额不超过 1000 万元，期限叁年（最终贷款金额，期限及利率以与银行签订的借款合同为准）。同时，为保证上述借款顺利进行，公司控股股东黄斌及夫人拟无偿提供连带责任保证担保（以与银行签订的保证合同为准），以上关联方担保形成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事黄斌、黄金生、黄晨无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于收购杭州梅田环保工程有限公司 100% 股权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公司业务发  
展情况，扩大公司规模的需要，拟以现金方式购买杭州梅田环保工程有限公司  
100% 的股权。

本次交易由双方协商一致，确定本次交易价格为 45 万元。

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、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2023年3月22日