

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

芜湖安奇汽车股份有限公司
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：2023年3月24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：2023年3月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋伟刚
6. 会议列席人员：全体监事、高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理根据2022年实际经营情况向公司董事会作了《2022年度总经理工作报告》

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：

该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。

（二）审议通过《关于公司 2022 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，审议《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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑公司未来经营发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及公司年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司出具 2022 年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等总结报告。详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信》

1.议案内容：

根据公司经营需要，结合公司 2022 年度银行授信情况，2023 年度内公司（含子公司）拟向银行申请总额度不超过 32400 万元的综合授信，并以自有房产、土地、存货等向银行提供抵押、质押。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，结合公司 2022 年度对子公司提供担保情况，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2023 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 2.4 亿元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-008）

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，根据

自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2022 年 4 月 13 日上午 10 点 00 分召开公司 2022 年年度股东大会。详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-009）

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司本次关联交易是预计 2023 年度日常关联交易。交易标的为拟向关联公司提供车辆销售、车辆租赁、车辆上牌、车辆维修、配件销售、餐饮、住宿、会务服务、场地租赁等服务。详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）

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：

关联董事蒋伟刚、王应媛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届第八次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2023年3月24日