

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

河南东方汽车服务股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：河南东方汽车服务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：马金菊
- 会议列席人员：董事会成员、监事、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、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司2022年度

董事会工作报告》，汇报董事会 2022 年度工作情况。

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事项，不存在回避表决。

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 年实际工作情况向公司董事会做了《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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 2023 年财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的运营和发展计划，编制了《公司 2023 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

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事项，不存在回避表决。

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。详情请见公司在中国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2022 年度报告》(公告编号：2023-009) 及《2022 年度报告摘要》(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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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《关于预计公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足子(孙)公司日常经营和业务发展需要，提高向银行、汽车金融(财务)公司等金融机构申请融资的效率，公司拟为子(孙)公司以及 2023 年内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2023 年度向银行、汽车金融(财务)公司等金融机构申请贷款融资提供担保，合计担保最高额度不超过 1.2 亿元人民

币。详情请见公司在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于预计公司 2023 年年度提供担保的公告》(公告编号：2023-012)。

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事项，不存在回避表决。

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 2023 年 5 月 16 日上午 9 点 00 分召开公司 2022 年年度股东大会。详情请见公司在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知公告》(公告编号：2023-013)。

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事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<河南东方汽车服务股份有限公司年报差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《河南东方汽车服务股份有限公司年报差错责任追究制度》(公告编号：2023-014)。

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事项，不存在回避表决。

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) 审议通过《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司、公司的全资子公司驻马店市众城汽车销售服务有限公司为全资子公司驻马店众德汽车销售服务有限公司向债权人上海汽车集团财务有限责任公司提供 8,000.00 万元的担保，担保日期为 2022 年 11 月 4 日至 2031 年 11 月 3 日。保证人承担的连带保证责任范围为债务人与权人签订的融资协议项下债务人所有款、承汇要垫款，相应利息、逾期息、违约金、偿金以及其他实现债权的费用。详情请见公司在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于补充确认为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2023-015)。

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事项，不存在回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://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：2023-011)。

2. 回避表决情况

马金菊、张晓峰、张昕峰均为关联董事，需要回避，无关联董事不足 3 人，同意将上述事项提交 2022 年年度股东大会审议表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南东方汽车服务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2023年4月26日