

证券代码：873071

证券简称：ST 拆车

主办券商：申万宏源承销保荐

上海华东拆车股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 4 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 7 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘亚轩
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立上海玖晞再生资源利用有限公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《上海华东拆车股份有限公司对外投资的公告》，(公告编号为 2023-013)。

2.议案表决结果：同意 8 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事项。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，(公告编号为 2023-014)。

2.议案表决结果：同意 8 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事项。

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

上海华东拆车股份有限公司《第二届董事会第九次会议决议》

上海华东拆车股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日