

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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30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8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄小星
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

南京卓力昕汽车服务股份有限公司根据公司2023年半年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司2023年半年度报告。

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：

无

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 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 29,347,520.58 元，母公司未分配利润为 30,861,197.49 元；根据公司经营需要和《公司章程》之规定，公司将对上述未分配利润进行分配，公司拟以未来权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈元、姬昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

南京卓力昕汽车服务股份有限公司全资子公司南京车喇叭信息科技有限公司因业务发展需要，拟向奇瑞徽银汽车金融股份有限公司申请 2 笔人民币授信额度：

1、南京车喇叭信息科技有限公司拟向奇瑞徽银汽车金融股份有限公司延续申请 500 万额度，用于奇瑞星途车型采购。南京卓力昕汽车服务股份有限公司为该笔授信额度提供连带责任保证，担保金额 500 万元，担保期限为相关协议签署之日起 12 个月；

2、南京车喇叭信息科技有限公司拟向奇瑞徽银汽车金融股份有限公司新

申请 500 万额度，用于奇瑞新能源车型采购。南京卓力昕汽车服务股份有限公司为该笔授信额度提供连带责任保证，担保金额 500 万元，担保期限为相关协议签署之日起 12 个月。

本议案经董事会审议通过后，公司将与奇瑞徽银汽车金融股份有限公司签署相关担保合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈元、姬昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

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：

无

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

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日