

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

1. 会议召开时间：2023年10月11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9月28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：全体高管、监事列席会议
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《关于公司对外投资成立无为子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟设立全资子公司无为锦瑞汽车销售有限公司，注册地址为芜湖市无为县无为国际汽车城，注册资本500万元，

主营业务汽车销售；新能源汽车销售。（上述公司名称、注册地址和经营范围等信息，最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准）

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，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《关于公司对外投资成立南陵子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟设立全资子公司南陵安奇汽车销售有限公司，注册地址为芜湖市南陵县，注册资本 500 万元，主营业务汽车销售；新能源汽车销售。（上述公司名称、注册地址和经营范围等信息，最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准）

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，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。

（三）审议通过《关于公司对外投资成立繁昌子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟设立全资子公司繁昌安奇汽车销售有限公司，注册地址为芜湖市繁昌县，注册资本 500 万元，主营业务汽车销售；新能源汽车销售。（上述公司名称、注册地址和经营范围等信息，最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准）

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，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。

三、备查文件目录

《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届第十一次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2023年10月12日