

证券代码：839561

证券简称：永裕股份

主办券商：中山证券

芜湖永裕汽车工业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月30日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以电话方式发出
- 5、会议主持人：董事长郑志勋
- 6、会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖永裕汽车工业股份有限公司关于接受关联方债

务豁免暨关联交易公告》，公告编号：2023-029。

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：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于将公司自用房地产转为投资性房地产的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖永裕汽车工业股份有限公司关于将公司自用房地产转为投资性房地产的公告》，公告编号：2023-030。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

《芜湖永裕汽车工业股份有限公司第十四次会议决议》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日