

# 广汇汽车服务集团股份有限公司

## 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、 董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

### 二、 董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会的审核通过，董事会同意提名王胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其中，王胜先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及战略与投资委员会委员，任期与董事任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

## **(二) 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

经公司董事会提名委员会的审核通过，公司董事会同意聘任王胜先生为公司总裁。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》。

## **(三) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》及《公司章程》。

## **(四) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

## **(五) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

## **(六) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

## **(七) 审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关联交易制度》。

**（八）审议通过了《关于修订〈董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与投资委员会实施细则》。

**（九）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

**（十）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

**（十一）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

**（十二）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

**（十三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2023年12月26日