

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋伟刚先生
- 会议列席人员：全体高管、监事列席会议
- 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《关于公司对外投资收购股权的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据战略规划及未来发展需要，为进一步完善公司业务结构，公司拟以人民币2,097,630.80元收购安徽运泰交通发展股份有限公司持有的芜湖泓瑞新

能源汽车销售有限公司（以下简称“芜湖泓瑞”）40%的股权，收购完成后，公司持有芜湖泓瑞 100%的股权。

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，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董事会第十六次会议决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日