

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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2月22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2月8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《关于公司对外投资成立阜阳子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟设立控股子公司阜阳安奇汽车销售有限公司，注册地址为阜阳经济技术开发区新安大道556号。注册资本为

人民币 500.00 万元，其中公司以货币方式出资人民币 300.00 万元，占注册资本的 60.00%，阜阳市迎宾汽车销售服务有限公司以货币方式出资人民币 200.00 万元，占注册资本的 40.00%；经营范围为：汽车销售；新能源汽车整车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车装饰用品销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；二手车经纪；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估；电池零配件销售；小微型客车租赁经营服务；润滑油销售（最终以工商机关核准为准）。

拟注册控股子公司阜阳辰瑞汽车销售有限公司，注册地址：安徽省阜阳市开发区卫武路 509 号。注册资本为人民币 500.00 万元，其中公司以货币方式出资人民币 300.00 万元，占注册资本的 60.00%，阜阳市金润沣汽车销售服务有限公司以货币方式出资人民币 200.00 万元，占注册资本的 40.00%；经营范围为：汽车销售；新能源汽车整车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车装饰用品销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；二手车经纪；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估；电池零配件销售；小微型客车租赁经营服务；润滑油销售（最终以工商机关核准为准）。

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，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六安子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟设立控股子公司六安安奇汽车销售有限公司，注册地址为安徽省六安市金安区金安开发区 312 国道与胜利南

路交叉口。注册资本为人民币 500.00 万元，其中公司以货币方式出资人民币 300.00 万元，占注册资本的 60.00%，六安市宝利沣汽车销售服务有限公司以货币方式出资人民币 200.00 万元，占注册资本的 40.00%；经营范围为：汽车销售；新能源汽车整车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车装饰用品销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；二手车经纪；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估；电池零配件销售；小微型客车租赁经营服务；润滑油销售（最终以工商机关核准为准）。

拟注册控股子公司六安宝润沣汽车销售有限公司，注册地址：安徽省六安市金安区金安开发区 312 国道与胜利南路交叉口。注册资本为人民币 500.00 万元，其中公司以货币方式出资人民币 300.00 万元，占注册资本的 60.00%，六安市东悦汽车销售服务有限公司以货币方式出资人民币 200.00 万元，占注册资本的 40.00%；经营范围为：汽车销售；新能源汽车整车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车装饰用品销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；二手车经纪；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估；电池零配件销售；小微型客车租赁经营服务；润滑油销售（最终以工商机关核准为准）。

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，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十七次会议决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2024年2月26日