

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月20日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心403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3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄金生先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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》的相关规定。

（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。

董事黄晨因工作缺席，委托董事黄金生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2023 年的工作成果制定了《浙江国信汽车服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理黄斌先生汇报 2023 年度工作情况，并对 2024 年度工作做出规划。

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情况。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议公司 2023 年年度报告及摘要等事项，董事会提请于 2024 年 4 月 11 日拟召开浙江国信汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2023 年年度报告及摘要。

详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2023 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2023 年年度财务决算工作报告。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2024 年度公司运营规划，进行了 2024 年财务预算，编制了公司 2024 年年度财务预算报告。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<公司全资子公司国信汽车租赁（上海）有限公司利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司国信汽车租赁（上海）有限公司截止 2023 年底的未分配利润为 1,245,027.08 元，以未分配利润 110 万元向全体股东利润分配。本次利润分配事宜不存在超分配情形。根据子公司国信汽车租赁（上海）有限公司章程规定，由公司董事会审查批准上述议案。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<公司全资子公司国信汽车租赁（杭州）有限公司利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司国信汽车租赁（杭州）有限公司截止 2023 年底的未分配利润为 1,421,652.52 元，以未分配利润 140 万元向全体股东利润分配。本次利润分配事宜不存在超分配情形。根据子公司国信汽车租赁（杭州）有限公司章程规定，由公司董事会审查批准上述议案。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<公司全资子公司浙江国信商用汽车服务有限公司利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司浙江国信商用汽车服务有限公司截止 2023 年底的未分配利润为 1,317,566.28 元，以未分配利润 130 万元向全体股东利润分配。本次利润分配事宜不存在超分配情形。根据子公司浙江国信商用汽车服务有限公司章程规定，由公司董事会审查批准上述议案。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 8,158,641.08 元，本年度合并报表未分配利润为 10,479,615.70 元。基于股东长期利益的考虑，同时保障公司经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2024年3月22日