

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

河南东方汽车服务股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：河南东方汽车服务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：马金菊
- 会议列席人员：董事会成员、监事、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、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司 2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

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事项，不存在回避表决。

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：

总经理根据 2023 年实际工作情况向公司董事会做了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的运营和发展计划，编制了《公司 2024 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与公派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

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事项，不存在回避表决。

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 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司出具 2023 年年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2023 年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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事项，不存在回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期已于 2024 年 3 月 28 日届满，为保证董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南东方汽车服务股份有限公司章程》的规定进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《河南东方汽车服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）

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事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2024 年 5 月 20 日上午 9 点 00 分召开公司 2023 年年度股东大会。详情请见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-014）。

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事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足子（孙）公司日常经营和业务发展需要，提高向银行、汽车金融（财务）公司等金融机构申请融资的效率，公司拟为子（孙）公司以及 2024 年内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2024 年度向银行、汽车金融（财务）

公司等金融机构申请贷款融资提供担保，合计担保最高额度不超过 2 亿元人民币。详情请见公司在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于预计公司 2024 年度对外担保的公告》（公告编号：2024-009）。

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事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请贷款授信，详情请见公司在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于申请银行贷款授信的公告》（公告编号：2024-016）。

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：

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.回避表决情况

马金菊、张晓峰、张昕峰均为关联董事，需要回避，无关联董事不足 3 人，同意将上述事项提交 2023 年年度股东大会审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南东方汽车服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2024年4月29日