

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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8月12日
- 会议召开地点：北京办公室会议室
- 会议召开方式：线上会议及传签
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙海甲董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于停止控股子公司业务的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司北京朝阳埃安汽车销售服务有限公司，由于前任经营管理团队造成的大额坏账无法收回和其他损失，导致公司资金周转严峻；同时，由于缺

乏售后服务，仅靠车辆销售本身难以扭亏。根据公司经营发展需要，为了整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，公司决定停止北京朝阳埃安汽车销售服务有限公司的所有业务，为后续清算进行准备。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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）审议未通过《关于投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟在北京投资设立全资子公司，注册资本为 800 万元人民币。该新设公司将申请取得广汽埃安北京顺义地区销售及维修资质，利用公司前期长久积累的相关业务经验和资源，积极扩大新能源汽车的销售和衍生服务，增强公司的盈利能力。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日