

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司  
第三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9月23日
- 会议召开地点：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9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：黄小星
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### （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《关于公司拟对外投资设立汽车销售子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司布局国内汽车销售业务的经营发展需要，公司拟投资不超过500万

元人民币在国内设立多家汽车销售公司，投资区域为长安马自达国内汽车空白市场，后续投资计划将结合实地市场考察并经总经理审批通过后实施。

本次对外投资计划不构成重大资产重组，不构成关联交易。本次对外投资需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

本议案经董事会审议通过后，公司将开展后续投资行为。

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：

无

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

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

董事会

2024年9月24日