

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月14日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋伟刚
- 会议列席人员：全体监事、高管人员列席会议
- 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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，基于公司目前持续平稳的发展状况，选举蒋伟刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第

一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

蒋伟刚先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会继续聘任蒋伟刚先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

蒋伟刚先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会继续聘任王应媛女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王应媛女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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。

#### （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任张晓辉女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张晓辉女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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。

#### （五）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司黄山安奇辰瑞汽车销售服务有限公司，注册地址为安徽省黄山市经济开发区梅林大道，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 500.00 万元，占注册资本的 100.00%，经营范围为：汽车新车销售；汽车零配件销售；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；（以工商部门核准为准）

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。

(六) 审议通过《关于公司对外投资收购股权的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划及未来发展需要，为进一步完善公司业务结构，公司拟以人民币 100 万元收购芜湖福得汽车销售服务有限公司持有的铜陵安奇汽车销售有限公司（以下简称“铜陵安奇”）40%的股权，收购完成后，公司持有铜陵安奇100%的股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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四届董事会第一次会议决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2024年9月27日