

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蒋伟刚先生
- 会议列席人员：全体高管、监事列席会议
- 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《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟设立全资子公司六安安奇辰瑞汽车销售有限公司，注册地址为安徽省六安市金安区元界新能源汽车体验交付

中心大厦 1 栋 1 层 1-3 号，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%；

拟设立全资子公司芜湖安奇乾瑞汽车销售有限公司，注册地址为安徽省芜湖市鸠江区汽车园扩大园区，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%；

拟设立全资子公司宣城安奇云瑞销售有限公司，注册地址为宣城市经济开发区玉荷路，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%；

拟设立全资子公司阜阳安奇福瑞销售有限公司，注册地址为安徽省阜阳经济技术开发区 105 国道 21 号，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%；

上述公司名称、注册地址等信息，最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。

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事项，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《关于转让全资子公司黄山兆瑞汽车销售服务有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

公司目前持有黄山兆瑞汽车销售服务有限公司（以下简称“黄山兆瑞”）100%的股权，根据公司最新的发展规划，公司拟将所持有黄山兆瑞公司 60%的股权以税后价人民币 300 万元价格转让给海南速达实供应链有限公司，本次股权转让事项完成后，公司仍持有黄山兆瑞 40%股权。

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，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《关于拟注销分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟注销芜湖安奇汽车股份有限公司南陵县分公司、芜湖安奇汽车股份有限公司无为县分公司、芜湖安奇汽车股份有限公司繁昌县分公司。

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，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《关于补充预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司本次关联交易是预计新增 2024 年度日常关联性交易。交易标的为拟与关联公司进行提供及接受车辆销售、车辆租赁、车辆上牌、车辆维修、配件销售、场地租赁等服务。详情请见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）

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，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第二次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2024年11月19日