

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车退债

公告编号：2024-154

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 董事杨明女士对议案一投反对票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、 董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知和议案于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。董事长马赴江先生主持会议。

(四) 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。

### 二、 董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 1 票、弃权 0 票。董事杨明女士对此议案投反对票，理由为：作为董事，我必须考虑所有股东和债权人的利益。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“汇车退债”转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024 年 11 月 21 日