

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 5 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 11 月 25 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：

公司拟设立全资子公司阜阳安奇云瑞汽车销售服务有限公司，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%，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）

公司拟设立全资子公司阜阳安奇爱咖汽车销售有限公司，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%，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）

公司拟设立全资子公司阜阳安奇智瑞达汽车销售服务有限公司，注册地址为安徽省阜阳经济技术开发区汽贸路 122 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%，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）

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，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三次会议决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日