

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：2025-028

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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 2025 年 3 月 12 日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于 2025 年 3 月 17 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 5 人，实际到会董事 5 人。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 1 票、弃权 0 票。董事杨明女士对此议案投反对票，原因为：开源节流，保障公司平稳经营。

内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

(二) 《关于提请股东会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》

全体董事回避表决。本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告》。

（三）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日