

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

河南东方汽车服务股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：河南东方汽车服务股份有限公司
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：马金菊
- 会议列席人员：董事会成员、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司 2024 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

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，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2024 年实际工作情况向公司董事会做了《2024 年度总经理工作报告》。

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，不存在回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

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，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的运营和发展计划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

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，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

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，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司出具 2024 年年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等总结报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2024 年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2025 年 5 月 15 日上午 9 点 00 分召开公司 2024 年年度股东大会。详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-014）。

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，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足控股子（孙）公司日常经营和业务发展需要，提高向银行、汽车金融（财务）公司等金融机构申请融资的效率，公司拟为控股子（孙）公司以及 2025 年内新设立或纳入合并报表范围内的控股子（孙）公司 2025 年度向银行、汽车金融（财务）公司等金融机构申请贷款融资提供担保，合计担保最高额度不超过 3.0 亿元人民币。详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于预计公司 2025 年对外担保的公告》（公告编号：2025-011）。

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，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请贷款授信，详情请见公司于2025年4月25日在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于申请银行贷款授信的公告》（公告编号：2025-015）。

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，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于2025年4月25日在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。修订后办理工商、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

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，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况

马金菊、张晓峰、张昕峰均为关联董事，需要回避，无关联董事不足 3 人，直接将上述事项提交 2024 年年度股东大会审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南东方汽车服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日