

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南东方汽车服务股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 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、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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）补充审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步优化公司战略布局，拓展业务领域，增强市场竞争力与可持续发展能力，提升公司的综合实力，公司对外投资新设控股子公司北京鸿智尊享新能源汽车销售服务有限公司，新设立公司注册资本 1000 万元，公司出资 900 万元，占比 90%。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南东方汽车服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日