

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**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2025年9月10日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋伟刚
6. 会议列席人员：全体监事、高管列席会议
7. 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安徽安奇纵行汽车销售有限公司，注册地址为合肥市新站区当涂北路与天水路交口安徽瑶海新能源汽车城产业园区2#厂房C15-C17，

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：一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车装饰用品销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；二手车经纪；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估；电池零配件销售；小微型客车租赁经营服务；润滑油销售（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）

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

### （二）审议通过《关于公司进行金融衍生品投资的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟在未来 12 个月内使用闲置资金进行金融衍生品投资。其中：在该期限内单笔购买金融衍生品金额或任意时点购买金融衍生品投资总额不超过人民币 1500.00 万元（含本数）。本次交易不构成重大资产重组。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《芜湖安奇汽车股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2025年9月12日