

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10月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月8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：  
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### （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《关于转让铜陵安奇汽车销售有限公司股权的议案》

##### 1.议案内容：

基于芜湖安奇汽车股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展规划，公司拟将全资子公司铜陵安奇汽车销售有限公司（以下简称“铜陵安奇”）100%股权

转让给崔美芳女士，经与交易对方友好协商，确定本次股权转让交易价格为 3,546,879.33 元。本次股权转让完成后，公司将不再持有铜陵安奇股权。详情请见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《芜湖安奇汽车股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司增加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，公司拟使用闲置资金增加不超过 500 万元金融衍生品投资（仅限于投资收益互换类金融衍生品）。暨在未来 12 个月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 2000.00 万元（本数）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司本次关联交易是预计新增 2025 年度日常关联性交易。交易标的为拟与关联公司进行提供及接受车辆销售、车辆租赁、车辆上牌、车辆维修、配件销售、场地租赁等服务。详情请见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上的《关于新增 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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第二次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日