

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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11月14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：杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心403室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄金生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事黄晨因出差缺席，委托董事黄金生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为保证公司有充足的营运资金，根据公司生产经营发展需要，公司及全资子

公司浙江国信商用汽车服务有限公司、国信汽车租赁（杭州）有限公司、国信汽车租赁（上海）有限公司，拟向银行申请贷款，贷款总额不超过 4000 万元，期限叁年（最终贷款金额，期限及利率以与银行签订的借款合同为准）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。因此本议案所涉关联董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号:2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请公司召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 29 日在公司所在地召开 2025 年第四次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江国信汽车服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2025年11月14日