

证券代码：400245

证券简称：R 汇车 1

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2026-002

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2026 年 1 月 8 日以通讯方式召开。董事长马赴江先生因身体原因无法出席会议，经半数以上董事推举董事王胜先生主持会议。

（四）本次会议应到会董事 4 人，实际到会董事 4 人，董事长马赴江先生委托董事王胜先生出席会议并表决。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于不向下修正“汇车转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司后续于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会提议不向下修正“汇车转债”转股价格的公告》。

回避表决情况：无

该议案无需提交股东会审议。

(二) **审议通过了《关于推举王胜先生代为履行公司董事长、法定代表人等相关职责的议案》**

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司后续于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于王胜先生代为履行公司董事长、法定代表人等相关职责的公告》。

回避表决情况：无

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日