

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年4月22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：2026年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：黄金生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，对子公司浙江国信商用汽车服务有限公司公司名称、经营

范围、股东出资期限及法定代表人等进行变更及修订公司章程。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司修订公司章程的公告》（公告编号：2026-010）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 8 日在公司所在地召开 2026 年第一次临时股东会。

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）审议通过《关于向银行、财务公司等金融机构申请贷款的议案》

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，公司及全资子公司拟向银行和财务公司申请贷款，贷款总额不超过 6000 万元的授信额度，期限一至三年（最终贷款金额、期限及利率，以与银行和财务公司签订的合同为准）。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行及财务公司申请贷款的公告》（公告编号：2026-011）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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六次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日