

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

## 河南东方汽车服务股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年4月23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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：马金菊
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于申请中原银行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务经营发展情况，公司拟向中原银行股份有限公司驻马店分行申

请 500 万元流动资金贷款，公司实际控制人马金菊，董事张晓峰和董事张昕峰提供个人无限连带责任保证担保。详情请见公司在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于申请中原银行贷款的公告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《河南东方汽车服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日