

广汇汽车服务集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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2023年8月1日以电子邮件等方式向各位董事发出。
- (三) 本次董事会于2023年8月9日以通讯方式召开。
- (四) 本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人。

二、 董事会会议审议情况

- (一) 审议通过了《关于董事、财务总监辞职及增补董事的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
- 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
- (二) 审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
- 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (三) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日