

广汇汽车服务集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2020年9月11日以电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2020年9月18日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长陆伟、董事王新明、卢翱、唐永琦现场出席会议，董事张健、王翱通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长陆伟先生主持，公司监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（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。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
(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《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》(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。

(四)审议通过了《关于公司聘任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。

(五)审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》(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事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于拟与北汽产投共同投资产业基金的议案》(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

2020年9月19日