

# 广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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一至议案三于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向各位董事发出，议案四相关资料以增加临时议案的方式于 2022 年 8 月 23 日以电话的方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。

(四) 本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由公司董事长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》(内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》(内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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《关于不向下修正“广汇转债”转股价格的议案》(内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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

2022 年 8 月 26 日