

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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于 2022 年 9 月 5 日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三) 根据广汇汽车服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》第十条中关于“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以不受前述通知时限的限制,随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明”的规定,召集人已于本次会议上作出相关说明。

(四) 本次董事会于 2022 年 9 月 6 日以通讯方式召开。

(五) 本次会议应到会董事 7 人,实际到会董事 7 人。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

鉴于近日公司董事会收到公司董事兼总裁王新明先生、董事陆伟先生的书面辞职申请,王新明先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员

及总裁职务，辞职后，王新明先生不在公司担任其他职务；陆伟先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，陆伟先生不在公司担任其他职务。

为保障公司规范运作，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名鲍乡谊先生、李江红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其中，鲍乡谊先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及战略与投资委员会委员，任期与董事任期一致。

经逐项审议，本项议案的表决结果如下：

1.1 关于增补鲍乡谊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 关于增补李江红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

鉴于近日公司董事会收到公司董事兼总裁王新明先生的书面辞职申请，王新明先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及总裁职务，辞职后，王新明先生不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任鲍乡谊先生为公司总裁，任期自本议案审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于继续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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》(内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广汇汽车服务集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》)

表决结果：同意 7 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 9 月 7 日

附件：简历

1、 鲍乡谊先生简历

鲍乡谊：男，汉族，1981年5月出生，本科学历。现任广汇物流股份有限公司董事，广汇汽车服务集团股份有限公司常务副总裁。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，成都东创建国汽车集团、广汇汽车服务集团股份有限公司运营与品牌管理部总经理。

2、 李江红女士简历

李江红：女，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部财务副总监、财务管理中心总经理部长、副部长、部长助理、监事。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务总监，广汇能源股份有限公司监事。