

证券代码:600297

证券简称:广汇汽车

公告编号:2023-017

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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3月9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3月16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)

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3月17日