

西上海汽车服务股份有限公司

第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）在山东省烟台市经济技术开发区黄河路 365 号 2 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 17 日送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。独立董事历明因其他工作安排未能亲自出席，书面委托独立董事张晓今出席会议并代为表决。

会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议并通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于召开西上海汽车服务股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议并通过《关于 2021 年一季度报告及其正文的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年一季度报告》及《2021 年一季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日