

西上海汽车服务股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 27 日在上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 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。

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）审议并通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

董事会经审核后认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本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 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议并通过《关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权的议案》

公司拟以自有资金 16,158,975.00 元人民币对廊坊京川金属制品有限公司（以下简称“京川金属”）进行增资，取得增资后京川金属新增 19.125% 股权。增资

完成后，公司以自有资金 26,931,625.00 元人民币购买京川金属增资后 31.875% 的股权。本次交易完成后，公司合计持有京川金属 51% 股权。京川金属将成为公司的控股子公司，纳入公司财务报表的合并范围。

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五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本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《关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议并通过《关于收购北京北汽华森物流有限公司股权的议案》

公司拟以自有资金 47,691,579.00 元人民币收购北京北汽华森物流有限公司（以下简称“北汽华森”）51% 的股权。本次收购完成后北汽华森将成为公司的控股子公司，并进入公司财务报表的合并范围。

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五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本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《关于收购北京北汽华森物流有限公司股权的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议并通过《关于拟参与认购基金份额的议案》

公司拟作为有限合伙人，以自有资金出资 3,000 万元人民币（具体以实际认购金额为准）认缴上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）等值份额。

本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《关于拟参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议并通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《西上海汽车服务股份有限公司章程》部分条款。

本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《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-038）及《西上海汽车服务股份有限公司章程》。

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。

（六）审议并通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

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。

（七）审议并通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

本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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-039）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第四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 10 月 27 日