

西上海汽车服务股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第二十二次会议于2023年8月25日以书面传签的方式召开。会议通知已于2023年8月15日以通讯方式送达至公司全体董事。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召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于2023年半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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于2023年半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《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

● 上网公告文件

（一）独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

● 报备文件

（一）经与会董事签字确认的第五届董事会第二十二次会议决议。