

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2024-124

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。

(四) 本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，董事长马赴江先生主持会议。公司监事和高级管理人员列席本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

(二) 审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（三） 审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（四） 审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024 年 8 月 30 日