

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：汇车退债

公告编号：2024-173

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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：

- 董事杨明女士对议案一投反对票。
- 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 12 月 24 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 12 月 31 日以通讯方式召开。董事长马赴江先生主持会议。

(四) 本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。

### 二、 董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 1 票、弃权 0 票。董事杨明女士对此议案投反对票，原因为：综合考虑所有股东和债权人的利益。

内容详情请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“汇车退债”转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(二) 审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的制度请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信息披露制度》。

**(三) 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日