

广汇汽车服务集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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) 本次会议通知已于 2024 年 6 月 19 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 6 月 26 日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由公司董事长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于不向下修正“广汇转债”转股价格的议案》

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上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“广汇转债”转股价格的公告》。

(二) 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二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上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《内部审计管理制度》。

（三） 审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉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上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

（四） 审议通过了《关于修订〈外部信息报送及使用管理制度〉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上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《外部信息报送及使用管理制度》。

（五） 审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉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上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

（六） 审议通过了《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法〉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上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日