

证券代码：871644

证券简称：精典汽车

主办券商：天风证券

四川精典汽车服务连锁股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以书面送达、电子邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长左静先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨嘉仪因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨资产抵押及担保事项的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨资产抵押及担保事项的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

子议案 3.1：《与股东杨毫控制企业的关联交易》

该子议案有表决权的董事人数 3 人，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3.2：《与股东太平财产保险有限公司的关联交易》

该子议案有表决权的董事人数 4 人，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3.3：《与股东四川精典勇拓科技股份有限公司的关联交易》，该子议案有表决权的董事人数 4 人，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3.4：《与股东四川天府银行股份有限公司成都分行的关联交易》，该子议案有表决权的董事人数 5 人，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

子议案 3.1：《与股东杨毫先生控制企业的关联交易》

杨嘉仪为股东杨毫先生之女，罗怡在股东杨毫先生控制的成都置信实业（集团）集团有限公司担任董事，因此关联董事杨嘉仪、罗怡回避表决。

子议案 3.2：《与股东太平财产保险有限公司的关联交易》

鲁小莉在公司持股 5%以上的股东太平财产保险有限公司担任关键管理人员，因此关联董事鲁小莉回避表决。

子议案 3.3：《与股东四川勇拓精典科技股份有限公司的关联交易》

左静在公司持股 5%以上的股东四川勇拓精典科技股份有限公司担任董事长，因此关联董事左静回避表决。

子议案 3.4：《与股东四川天府银行股份有限公司成都分行的关联交易》

该子议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川精典汽车服务连锁股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

董事会

2023年12月13日