

## **西上海汽车服务股份有限公司**

### **第五届董事会第二十次会议决议公告**

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次会议于2023年4月22日以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月12日以通讯方式送达全体董事。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主持，公司监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

##### **（一）审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》**

公司董事会根据2022年的实际工作情况，编制了《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议并通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》**

公司总裁朱燕阳先生向董事会提交《2022年度总裁工作报告》，汇报2022年度履职情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（三）审议并通过《关于2022年财务决算以及2023年财务预算报告的议案》**

公司根据2022年的运营情况，编制了《2022年财务决算以及2023年财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议并通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，董事会认为《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作的实际情况。

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《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **（五）审议并通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》**

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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议并通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

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《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

#### **（七）审议并通过《关于 2022 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（八）审议并通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

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《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（十一）审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（十二）审议并通过《关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》**

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 年度公司向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》**

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《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（十四）审议并通过《关于召开西上海汽车服务股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》**

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《关于召开西上海汽车服务股份有限公司 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-024)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议并通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 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次会议相关事项的事前认可意见;

(二) 独立董事关于公司第五届董事会第二十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次会议决议。