

# 广汇汽车服务集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

## 重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案除两项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

## 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 2021 年 4 月 16 日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于 2021 年 4 月 26 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。

(四) 本次会议应到会董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 9 人（其中独立董事 3 人）。董事长陆伟、董事王新明、卢翱、许星通过现场方式出席会议，董事张健、王韧通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

(五) 本次会议由公司董事长陆伟主持，公司部分高级管理人员出席或列席了会议。

## 二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》（内容详见上海

证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(五) 审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》(内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))**

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020 年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,515,718,797.11 元,母公司实现净利润 45,351,372.87 元,截至 2020 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润 173,938,147.88 元。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的 2020 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司留存未分配利润将用于日常生产经营、未来投资和发展及偿还到期债务等,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。

独立董事认为:公司制定的 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案,是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对

资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **(七) 审议通过了《关于延长公司〈股东回报规划〉的议案》**

为进一步完善公司的现金分红决策及监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》）。《股东回报规划》规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。此外，若公司有重大对外投资计划或重大现金支出计划等事项发生（不含募集资金项目及发行股票购买资产项目），即公司未来十二个月拟投资、收购资产、偿还到期债务或其他重大现金支出事项累计达到或超过公司最近一期经审计净资产金额的 30%，则公司不满足实施现金分红条件。

2020 年度，突发的新冠肺炎疫情对整个汽车行业及公司经营均带来巨大冲击。面对未来国内外市场环境和世界经济发展的不确定性因素，公司正“危中寻机”，大力探索推进“数字化战略转型”，需在技术研发、项目建设、人才培养等方面投入较多资金，以实现公司未来发展规划和经营目标；同时，基于对未来发展的信心，公司已推出 20,000 万元至 30,000 万元的股份回购计划，该计划正在实施过程中，需要使用大量自有资金；此外，公司尚有较高金额的短期借款、应付票据及一年内到期的非流动负债需要偿还。综合以上因素，为确保公司资金安全，增强风险抵御能力，保障公司的可持续发展，公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

由于公司 2020 年度拟定不派发现金红利，则公司最近三年（2018 年至 2020 年）以现金方式累计分配的利润为 330,868,115.85 元，未达到最近三年实现的年均可分配利润的 30%。为了建立对投资者持续、稳定、科学和透明的分红回报规划与机制，公司拟延长《股东回报规划》一年，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》(内容详见上海  
海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于公司 2020 年度企业社会责任报告的议案》(内容详见上  
海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》  
(内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》(内容详见上  
海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。独立董事认为：  
公司 2020 年度发生的相关日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循市场化  
原则，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司在该等关联交易过程中完全独立决  
策，关联交易定价公允，该等关联交易不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果产  
生不利影响，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及股东，特别  
是中小股东利益的情形。公司预计的 2021 年度日常关联交易，为公司正常经营活动所  
需，根据市场化原则定价，交易价格合理、公允，不影响公司的独立性，不会对公司财  
务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司  
持续、稳定、健康发展。

关联董事陆伟、张健已回避表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于提请股东大会对公司 2021 年度融资担保事项进行授权的  
议案》(内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会  
对公司及下属公司担保事项授权公司董事长审批，具体事项如下：

1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等；

2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保,担保总额为 1,500 亿元,其中为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为 1,200 亿元。

公司独立董事认为:1、本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的,有利于提高公司及各下属公司的融资能力,有助于公司相关主营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司(包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司),不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形,财务风险处于公司可控范围,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

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 2020 年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于提请股东大会对公司 2021 年度为客户提供担保进行授权的议案》(内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))**

为进一步促进公司业务的发展,解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题,公司及合并报表范围内的子公司拟在担保期间内为客户向合作银行或其他金融机构融资购车提供担保,如客户无法偿还贷款,合作银行或其他金融机构有权要求公司及合并报表范围内的子公司履行连带担保责任。客户将车辆抵押给公司及合并报表范围内的子公司作为反担保。

公司及合并报表范围内的子公司为客户提供担保的额度不超过人民币 30 亿元,担保期限不超过 36 个月。

公司董事会意见:本次担保对象为公司下属子公司的优质客户,公司制定了严格的风险防范措施,要求被担保客户向公司提供车辆抵押担保的反担保措施。本次担保行为是出于对公司及下属子公司的业务发展需要,不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会同意此次担保授权。

公司独立董事认为:公司及合并报表范围内的子公司为满足被担保条件的客户融资购车提供担保,符合公司业务发展需要,对各被担保人的偿债能力和征信等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,且各被担保人提供车辆抵押的反担保,使得该对外担保风险在可控范围内,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

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 2020 年年度股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过了《关于公司授权管理层审批 2021 年度限额内融资活动的议案》**

鉴于公司新发生的向境内外金融机构融资、向各有权监管机构（包括但不限于中国银行间市场交易商协会、中国证监会、国家发展和改革委员会及各地发改委部门等）申请发行各类融资工具（包括但不限于发行中期票据、短期融资券、超短融资券、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债等）以及境外发行各类债券的情况较多，为提高工作效率，优化相关手续的办理流程，公司拟将公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产 40% 以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。

本授权有效期为自本议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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 2020 年年度股东大会审议。

#### **(十五) 审议通过了《关于 2021 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

为进一步提高闲置资金使用效率，在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（在上述额度内，资金可以滚动使用），并申请公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本授权有效期为自本议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

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 2020 年年度股东大会审议。

**(十六) 审议了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事陆伟、王新明、卢翱、许星、程晓鸣、梁永明回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(十七) 审议了《关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督 and 管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额 5,000 万元人民币，保费 16.55 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），每年续保。

为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(十八) 审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(十九) 审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过了《关于制定公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二十五) 审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二十六) 审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十七) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十八) 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》（内容

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十九) 审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》(内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的《广汇汽车服务集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日