

庞大汽贸集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月18日以传真或电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知。

本次会议于2020年6月22日以通讯方式召开。公司董事人数为14人，参加表决人数为14人。本次会议由董事长马骧主持，全体监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

（一）、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。

（二）、审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。

（三）、审议并通过《公司2019年年度报告及摘要》

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。

（四）、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。

（五）、审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为 9,653.05 万元。母公司 2019 年度实现净利润 294,987.66 万元，加上 2018 年度未分配利润-12,145.48 万元，2019 年末可供股东分配的利润 252,949.81 万元。虽母公司可供股东分配的利润为正，鉴于公司于 2019 年年底完成了破产重整程序，为保证公司的持续发展能力，公司 2019 年不进行利润分配。

独立董事认为，鉴于公司于 2019 年年底完成了破产重整程序，为了保证公司的持续发展能力，公司不进行利润分配的方案合理，符合公司实际情况，表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情况。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）、审议并通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）、审议并通过《第四届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）、审议并通过《关于公司 2020 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）、审议并通过《关于公司 2020 年度为子公司提供担保余额的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东

大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）、审议并通过《关于公司 2020 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）、审议并通过《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：回避 1 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）、审议并通过《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）、审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程》

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十五)、审议并通过《关于换届选举非独立董事的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十六)、审议并通过《关于换届选举独立董事的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十七) 审议并通过《关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明的议案》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

(十八) 审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

(十九) 审议并通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(以下无内容)

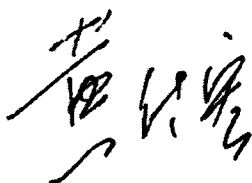
（本页无正文，仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页）

董事签名：马骧

A handwritten signature in black ink, appearing to be '马骧' (Ma Xiang), written in a cursive style.

（本页无正文，仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页）

董事签名：黄继宏

A handwritten signature in black ink, appearing to read '黄继宏' (Huang Jihong), written in a cursive style.

（本页无正文，仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页）

董事签名：赵铁流 

（本页无正文，仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页）

董事签名：刘铁良

Handwritten signature of Liu Tielang in black ink.

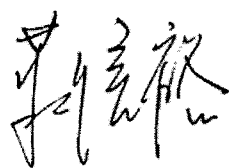
（本页无正文，仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页）

董事签名：武成

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely '武成' (Wu Cheng).

(本页无正文, 仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页)

董事签名: 庄信裕

Handwritten signature of Zhuang Xinyu in black ink.

2020.6.22

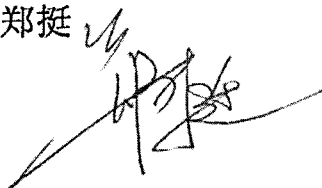
（本页无正文，仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页）

董事签名：刘健

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is slanted and appears to be a stylized representation of the name 'Liu Jian'.

(本页无正文，仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页)

董事签名：郑挺

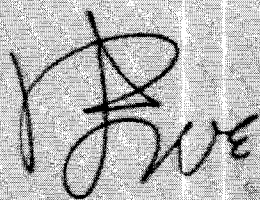
A handwritten signature in black ink, appearing to be '郑挺' (Zheng Ting), written over a horizontal line.

董事签名：廖朝晖

Tipenny

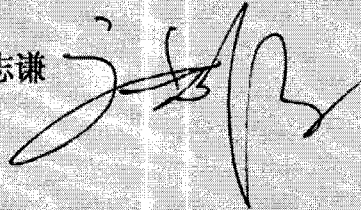
(本页无正文, 仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页)

董事签名: 史化三

A handwritten signature in black ink, appearing to be '史化三' (Shi Hua San), written in a cursive style.

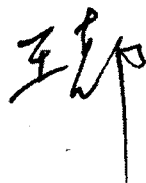
(本页无正文, 仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页)

董事签名: 高志谦

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gao Zhixian' (高志谦), written in a stylized, cursive script.

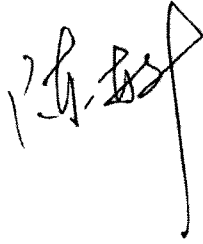
（本页无正文，仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页）

董事签名：王都

A handwritten signature in black ink, appearing to be the Chinese characters '王都' (Wang Du), written in a cursive style.

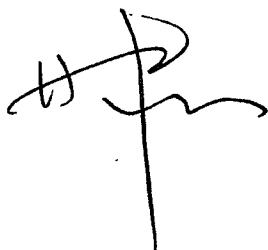
(本页无正文，仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页)

董事签名：陈东升

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈东升' (Chen Dongsheng), written in a cursive style.

（本页无正文，仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》签字页）

董事签名：林伟

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke across it and a small loop at the top.

（本页无内容，仅为《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》之盖章页）

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2020年6月22日

