

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2021-063

庞大汽贸集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

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。

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 21 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知。

本次会议于 2021 年 8 月 24 日通过非现场通讯表决方式召开。

公司董事人数为 14 人，参加表决的董事人数为 14 人。

本次会议由董事长黄继宏主持。

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《公司 2021 年半年度报告》及摘要

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于补充审议公司 2020 年度高级管理人员薪酬分配的议案》

同意本次会议补充审议的 2020 年度公司高级管理人员薪酬分配方案，2020 年度

公司 20 名高级管理人（包含在职 18 名，离职 2 名）薪酬发放共计 917.93 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，赵铁流、武成、刘湘华、庄信裕为关联董事，此项议案已回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2021 年 08 月 25 日