

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

主办券商：开源证券

湖南德众汽车销售服务有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月20日以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：段坤良
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-101)。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 5000 万元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《湖南德众汽车销售服务有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日