

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股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月11日
- 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月5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：监事会成员和其他高级管理人员
- 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《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

湖南德远新能源汽车集团有限公司（系湖南德众汽车销售服务有限公司全资子公司）拟设立全资子公司岳阳朋众汽车销售服务有限公司，注册地址湖南岳阳市，注册资本人民币 500 万元，占注册资本的 100%。经营汽车品牌：新能源汽车-小鹏汽车。本次对外投资，符合公司的发展战略，有利于提高公司的整体市场竞争力。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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五次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日