

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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12月24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12月18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：监事会成员及其他高级管理人员
- 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-怀化众瑞汽车销售服务有限公司》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股份有限公司全资子公司）拟设立全资子公司怀化众瑞汽车销售服务有限公司，注册地址湖南怀化市，注册资本人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。经营汽车品牌：新能源汽车-哪吒。

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资子公司-贵阳众升汽车销售服务有限公司》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股份有限公司全资子公司）拟设立全资子公司贵阳众升汽车销售服务有限公司，注册地址贵州省贵阳市，注册资本人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。经营汽车品牌：新能源汽车-极狐。

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股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2021年12月24日