

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2022-005

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年2月18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：2022年2月12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《关于调整拟注销子公司范围》议案

- 1.议案内容：

湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日召开第二届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于拟注销公司子公司及分公司》议案，拟对合并范围内17家子公司及分公司进行注销。

因公司战略调整，决定原拟注销子公司铜仁碧江区众达汽车服务有限公司、铜仁碧江区宝达汽车服务有限公司不予注销。

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九次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2022年2月21日