

证券代码：920030

证券简称：德众汽车

公告编号：2026-048

湖南德众汽车销售服务有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026 年 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼
- 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：2026 年 7 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长段坤良先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（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《关于开展商品套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为规避价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值

功能，减少因价格波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司拟开展碳酸锂商品的套期保值业务。

根据公司实际业务发展情况，公司预计开展套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过 500 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值（即授权有效期内任一时点均不超过）人民币 4,500 万元，上述额度在有效期内可以灵活滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖南德众汽车销售服务有限公司关于开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，关联董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险，对冲价格波动对公司生产经营的不利影响，公司拟开展商品套期保值业务，编制了《开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖南德众汽车销售服务有限公司开展商品套期保值业务的可行性分析》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，关联董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈商品套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的商品套期保值业务及相关工作，增强套期保值业务的管理能力，有效防范和控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特制定《商品套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖南德众汽车销售服务有限公司商品套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，关联董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》及交易所上市规则相关规定，易孝播女士担任董事会秘书同时兼任公司财务总监、副总经理，不符合董事会秘书的任职条件。为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，易孝播女士申请辞去公司财务总监、副总经理职务，辞任后继续担任公司董事会秘书。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，现拟聘任黄丽盈女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第八次会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，关联董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》

《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2026年8月11日