

股票代码：601258

股票简称：ST庞大

公告编号：2020-084

债券代码：135250

债券简称：16庞大01

债券代码：135362

债券简称：16庞大02

债券代码：145135

债券简称：16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月12日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第七次非现场会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于2020年12月15日以通讯方式召开。

（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。

（四）本次会议由董事长黄继宏主持。

（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 and 公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于变更流动资金贷款抵押物的议案》

表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票

2、审议并通过《关于处置子公司股权的议案》

经审议，同意转让秦皇岛利星汽车销售有限公司、青岛中冀斯巴鲁汽车销售有限公司、沧州庞大实业有限公司100%股权至北星（天津）汽车有限公司的关联方天津中原星投资有限公司。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议并通过《关于处置子公司资产的议案》

经审议，同意处置公司旗下子公司内蒙古鹏顺汽车销售服务有限公司位于呼和浩特玉泉区南二环与云中路口 30 亩商业用地（不动产证号：蒙（2019）呼和浩特市不动产权第 0053296 号）的土地使用权及地上附属建筑物。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议并通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

经审议，同意向控股股东天津深商北方有限公司借款。在 2021 年 6 月 30 日前，控股股东向公司分次不等额提供不超过人民币 2 亿元的借款。其中，单笔借款期限为 1 年，年利率为 6.5%。

关联董事黄继宏、刘湘华、刘娅、庄信裕已回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决情况：同意 10 票；回避 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日