

庞大汽贸集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

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”或“本公司”）于 2021 年 1 月 21 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八次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于 2021 年 1 月 25 日通过非现场形式召开。

（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、本次会议审议通过了如下议案

（一） 审议并通过《关于全资子公司（洛阳乐业）国有土地使用权被政府征迁的议案》

同意对全资子公司洛阳市庞大乐业汽车销售服务有限公司坐落于瀍河回族区九都路与启明南路交叉口的土地证编号为：洛市国用（2012）第 01000315 号的国有土地使用权及地上附属建筑物的征迁事项。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 审议并通过《关于公司国有土地使用权被政府收储的议案》

同意对公司坐落于邯郸市肥乡区潘寨村东 309 国道北侧的土地证编号为：肥国用（2009）第 001012 号的国有土地使用权及房权证编号为：肥房权证 2009 字第 00002125 号房屋建筑物的收储事项。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

表决情况：同意 14 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

2021 年 01 月 26 日