

庞大汽贸集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

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 6 月 18 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十三次会议（以下简称“本次会议”）通知。

(二) 本次会议于 2021 年 6 月 22 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。

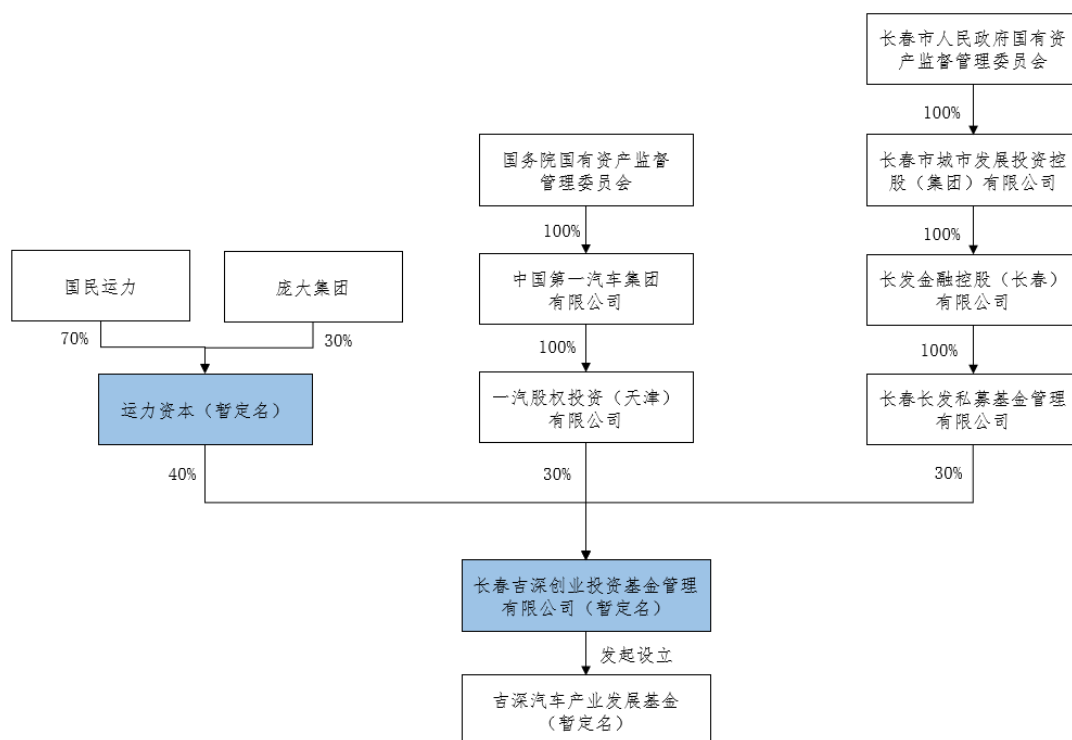
(五) 本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 and 公司章程的有关规定。

二、本次会议审议通过了如下议案

(一) 审议并通过《关于与关联方国民运力共同投资的议案》

同意公司与深圳市国民运力科技集团有限公司分别出资 300 万元和 700 万元，共计 1,000 万元共同投资设立深圳市运力资本有限公司（暂定名，以下简称“运力资本”）。并通过“运力资本”与一汽股权投资（天津）有限公司及长春长发私募基金管理有限公司分别投资 400 万、300 万和 300 万，共计 1,000 万元共同投资设立长春吉深创业投资基金管理有限公司（暂定名）用于对吉深汽车产业发展基金（暂定名）的发起设立以及运营管理。

股权结构图如下：



独立董事发表了同意的事前认可意见及独立董事意见。

关联董事黄继宏、刘湘华、刘娅、庄信裕对此项议案回避表决。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

（二）审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意投资 2,000 万元在长春市设立全资子公司，通过提供“包公里运营”模式服务，加快都市交通建设，调整城市运力结构，发展绿色交通体系，加速推动华北地区城市商用车电动化的进程。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于处置全资子公司 100%股权的议案》

同意处置庞大汽贸集团自贡汽车销售有限公司 100%股权，预计产生收益 1.76 亿元，将对公司 2021 年度的业绩产生积极影响，符合公司及股东的利益要求。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

同意补选独立董事孙进山先生（简历见附件）为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，陈东升先生为公司第五届董事会战略委员会委员（简历见附件），任期与第五届董事会保持一致。

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 06 月 23 日

附件：

陈东升先生简历：

陈东升，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1982年至1986年，河北省唐山丰南市物资局计划员。1987年至1996年，丰南市机电设备总公司总经理兼河北省汽车工业贸易总公司丰南分公司经理。1997年至1998年，中国社会科学院研究生院脱产学习。1999年至2012年，中国汽车流通协会副秘书长、全国汽车下乡办公室主任。2013年至2014年，中国汽车工业协会旅居车房车委员会常务副秘书长。2015年至今，中国战略新兴产业杂志社执行副社长兼中国战略性新兴产业联盟秘书长，国宏战略新兴产业发展服务有限公司董事长及本公司独立董事。

孙进山先生简历

孙进山先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中国注册会计师非执业会员，现任职于深圳技师学院。2007年4月至2013年9月任深圳达实智能股份有限公司独立董事；2012年11月至2016年10月，任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事；2010年10月至2016年11月任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事；2012年6月至2015年2月，任上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事；2012年1月至2017年9月，任新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事；2015年2月至2021年2月任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事；2016年11月至今任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事；2017年3月至今任深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事；2017年3月至今任深圳市菲菱科思斯通信技术股份有限公司独立董事。2017年3月至2021年3月任深圳捷佳伟创独立董事。2020年8月至今任深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。