

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-040

## 湖南德众汽车销售服务有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月7日
- 会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：段坤良
- 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 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《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司

董事会提名段坤良、王卫林、李延东、高万平、易孝播、曾胜为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案项下共有 6 项子议案。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-039）。

#### 1.1 审议通过《提名段坤良为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会提名段坤良为公司第四届董事会非独立董事候选人，其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

##### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

董事段坤良回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 1.2 审议通过《提名王卫林为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会提名王卫林为公司第四届董事会非独立董事候选人，其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

##### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

董事王卫林回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 1.3 审议通过《提名李延东为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会提名李延东为公司第四届董事会非独立董事候选人，其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

董事李延东回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 1.4 审议通过《提名高万平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会提名高万平为公司第四届董事会非独立董事候选人，其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

董事高万平回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 1.5 审议通过《提名易孝播为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会提名易孝播为公司第四届董事会非独立董事候选人，其不属于失

信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事易孝播回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.6 审议通过《提名曾胜为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名曾胜为公司第四届董事会非独立董事候选人，其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事曾胜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名唐勇、蒲卫国、张铁钢为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案项下共有 3 项子议案。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-039）。

## 2.1 审议通过《提名唐勇为第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会提名唐勇为公司第四届董事会独立董事候选人，其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

独立董事唐勇回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2.2 审议通过《提名蒲卫国为第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会提名蒲卫国为公司第四届董事会独立董事候选人，其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

独立董事蒲卫国回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2.3 审议通过《提名张铁钢为第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会提名张铁钢为公司第四届董事会独立董事候选人，其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

独立董事张铁钢回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编 2024-042）。

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有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日