

证券代码：838030

证券简称：德众股份

主办券商：开源证券

## 湖南德众汽车销售服务有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2019 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：段坤良
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《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》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购怀化万友汽车销售服务有限公司 52%股权》议案

##### 1.议案内容：

基于公司未来发展需要，湖南德远新能源汽车集团有限公司拟收购怀化万友

汽车销售服务有限公司 52%股权。收购完成之后，湖南德远新能源汽车集团有限公司持有怀化万友汽车销售服务有限公司 52%的股权。

怀化万友成立于 2019 年 10 月 17 日，公司注册资本为 500 万元，其中实缴资本 0 元。公司成立以来没有实际经营，本次交易价格为 0 元。本次股权交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 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二届董事会第二十五次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日