

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股份有限公司

第二届董事会第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

- 1.会议召开时间：2019年7月31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7月26日以电话通知方式发出
- 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《关于拟出资设立怀化众达汽车服务有限公司》议案

1.议案内容：

为了更好地服务于本地汽车行业发展，湖南德众汽车销售服务股份有限公司

拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 100%，成立怀化众达汽车服务有限公司（名称已取得工商部门的预核准）。本次对外投资有利于公司的整体业务发展和战略布局，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。

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。

（二）审议通过《关于拟出资设立娄底智远汽车服务有限公司》议案

1.议案内容：

为了更好地服务于本地汽车行业发展，湖南德众汽车销售服务股份有限公司控股子公司娄底众凯汽车销售服务有限公司拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 100%，成立娄底智远汽车服务有限公司（名称已取得工商部门的预核准）。本次对外投资有利于公司的整体业务发展和战略布局，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。

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）审议通过《关于拟出资设立铜仁众达汽车服务有限公司》议案

1.议案内容：

为了更好地服务于本地汽车行业发展，湖南德众汽车销售服务股份有限公司全资子公司铜仁宝众汽车销售服务有限公司拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 100%，成立铜仁众达汽车服务有限公司（名称已取得工商部门的预核准）。本次对外投资有利于公司的整体业务发展和战略布局，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。

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。

（四）审议通过《关于拟出资设立铜仁远达汽车服务有限公司》议案

1.议案内容：

为了更好地服务于本地汽车行业发展，湖南德众汽车销售服务股份有限公司控股子公司铜仁德佳汽车销售服务有限公司拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 100%，成立铜仁远达汽车服务有限公司（名称已取得工商部门的预核准）。本次对外投资有利于公司的整体业务发展和战略布局，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。

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。

（五）审议通过《关于拟出资设立怀化智达汽车服务有限公司》议案

1.议案内容：

为了更好地服务于本地汽车行业发展，湖南德众汽车销售服务股份有限公司全资子公司怀化宝利汽车销售服务有限公司拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 100%，成立怀化智达汽车服务有限公司（名称已取得工商部门的预核准）。本次对外投资有利于公司的整体业务发展和战略布局，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。

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股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2019年8月2日