

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

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年10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：2018年10月5日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：段坤良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟出资设立铜仁宝成汽车销售服务有限公司（暂定名）》议案

##### 1.议案内容：

为了更好地服务于本地汽车行业发展，公司拟出资人民币1000万元，占注

册资本的 100%，成立铜仁宝成汽车销售服务有限公司（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 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2018 年第九次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 25 日召开第九次临时股东大会。详细内容见公司于 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第九次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 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四次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日