

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2023-057

湖南德众汽车销售服务有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2023 年 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：段坤良
- 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-056）

2.议案表决结果：同意 8 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二十三次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日