

证券代码：400171

证券简称：R 庞大 1

主办券商：太平洋证券

庞大汽贸集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月16日
- 会议召开地点：吉林省长春市汽车产业开发区西湖大路与威乐路交汇处A2区4号楼深吉大厦26层会议中心
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以现场书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举董事程争志先生主持
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议经三分之一以上董事提议召开，公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选董事程争志先生为第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意补选董事程争志先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无回避表决情况。

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《关于补选董事吴斯远先生为第六届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意补选董事吴斯远先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止

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：

无回避表决情况。

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《关于补选及调整公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意补选及调整董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会委员，各委员会主任委员及委员组成如下：

董事会战略委员会共设 4 名委员，选举董事程争志先生为战略委员会主任委员，董事冷俊峰先生、吴斯远先生及独立董事陈东升先生为战略委员会委员；

董事会薪酬与考核委员会共设 3 名委员，选举独立董事陈东升先生为薪酬与考核委员会主任委员，独立董事翟进步先生、董事程争志先生为薪酬与考核委员会委员；

董事会提名委员会共设 3 名委员，选举独立董事王红英女士为提名委员会主

任委员，独立董事翟进步先生、董事吴斯远先生为提名委员会委员；

董事会审计委员会共设 3 名委员，选举独立董事翟进步先生为审计委员会主任委员，独立董事王红英女士、董事李显要先生为审计委员会委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任李显要先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经审议，同意聘任李显要先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈东升先生、王红英女士、翟进步先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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

《第六届董事会第五次会议决议》

庞大汽贸集团股份有限公司

董事会

2023年10月16日