

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 第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 3 日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知。为保障公司董事会顺利运行，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经公司全体董事同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。

（二）本次会议于 2023 年 12 月 4 日通过书面议案方式召开。

（三）公司董事人数为 8 人，参加表决的董事人数为 8 人。

（四）本次会议由董事长程争志先生召集并主持。

（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 and 公司章程的有关规定。

二、本次会议审议通过了如下议案

（一）审议并通过《关于副总经理李显要先生代行总经理职责的议案》

经审议，为了保障公司经营正常运转，在总经理人选空缺期间，同意由副总经理李显要先生代行总经理职责。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于聘任孙锋先生为公司副总经理（执行总经理）的议案》

经审议，同意聘任孙锋先生为公司副总经理（执行总经理），任期与第六届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日