

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 第六届董事会第三次会议决议的公告

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 9 月 26 日以电子方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第三次会议（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、监事同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。

（二）本次会议于 2023 年 9 月 27 日通过非现场形式召开。

（三）公司董事人数为 6 人，参加表决的董事人数为 6 人。

（四）本次会议由半数以上董事推举董事吴斯远先生召集并主持。

（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《关于补选非独立董事候选人的议案》

经审议，同意补选李显要先生、程争志先生为公司非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于补选独立董事候选人的议案》

经审议，同意补选翟进步先生为公司独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任张涛先生为公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任张涛先生为公司副总经理，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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于聘任常安全先生为公司财务负责人的议案》

经审议，同意聘任常安全先生为公司财务负责人，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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于提前终止股票回购计划的议案》

经审议，同意提前终止经第五届董事会第二十四次会议审议通过的股票回购计划。详见同日披露的《关于提前终止股票回购计划的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于变更公司注册地址的议案》

经审议，同意将注册地由“滦县火车站东一公里处”变更为“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”，最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准。并授权公司经营层及其授权人办理相关变更、备案、登

记等手续。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，同意修订《公司章程》。详见同日披露的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》。

该议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，同意修订《股东大会议事规则》。详见同日披露的《关于修订董事会、股东大会及监事会议事规则的公告》。

该议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，同意修订《董事会议事规则》。详见同日披露的《关于修订董事会、股东大会及监事会议事规则的公告》。

该议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，同意修订《监事会议事规则》。详见同日披露的《关于修订董事会、股东大会及监事会议事规则的公告》。

该议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议并通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 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 9 月 27 日