

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 第六届董事会第七次会议决议公告

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 2024 年 3 月 6 日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知。为保障公司董事会顺利运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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 2024 年 3 月 7 日通过通讯方式召开。

（三）公司董事人数为 7 人，参加表决的董事人数为 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任邹吉福先生为公司总经理，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。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司董事长负责公司组织机构调整后的具体实施等相关事宜。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任杨柳女士为公司证券事务代表，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。

表决情况：同意 7 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

2024 年 3 月 7 日