

证券代码：872270

证券简称：龙海股份

主办券商：江海证券

龙海汽车销售集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2020 年 3 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁永庆
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司绥化鑫达汽车销售服务有限公司，注册地为黑龙江省绥化市北林区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，

以上注册信息以市场监督管理局最终核准登记为准。具体内容详见 2020 年 3 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《龙海汽车销售集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

龙海汽车销售集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日