

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-070

## 湖南德众汽车销售服务股份有限公司

### 第四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：2024年12月3日
- 会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：段坤良
- 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2025年度公司合并报表范围内担保额度的议案》

###### 1. 议案内容：

湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子

公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及子公司的融资活动，综合授信用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。

本次会议审议议案同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供无偿担保的额度合计不超过人民币 380,000 万元，公司 2025 年预计新增担保授信额度 30,000 万元。在不超过人民币 380,000 万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。

同时，在必要时由段坤良、杨芳、李延东、王卫林、骆自强、曾胜、易孝播（其中段坤良为公司的控股股东、实际控制人、股东、董事长兼总经理；杨芳为段坤良配偶；李延东、王卫林、曾胜为公司股东、董事；骆自强为公司股东、监事会主席；易孝播为公司股东、董事会秘书兼财务总监）等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号 2024-069）。

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：

该议案中涉及段坤良、杨芳、李延东、王卫林、骆自强、曾胜、易孝播等公司关联自然人为综合授信额度无偿提供连带责任担保，故涉及关联交易事项，但根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。故本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 12 月 3 日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将本议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

董事会审计委员会对公司拟聘任 2024 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可其独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。公司变更会计师事务所的理由和程序充分、恰当，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-073）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 5000 万元的暂时闲置自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品好，单笔投资期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号 2024-074)。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日