

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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 2026 年 1 月 13 日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知。为保障公司董事会顺利运行，根据《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 2026 年 1 月 14 日通过通讯方式召开。

（三）公司董事人数为 5 人，参加表决的董事人数为 5 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《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

表决情况：同意 5 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

2026 年 1 月 15 日

