

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2025-031

## 湖南德众汽车销售服务股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025年6月13日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：段坤良
- 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

###### 1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，拟聘任丁美菊女士为公司证券事务代表，任职期限第四届董

事会任期届满之日止,自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 500 股,占公司股本的 0.0003%,不是失信联合惩戒对象。

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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 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九次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日