

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2023-051

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2023 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
- 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：2023 年 8 月 18 日以书面通知方式发

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《对全资孙公司增资》

- 1.议案内容：

湖南金瑞新能源科技有限公司系思车网汽车科技有限公司（思车网汽车科技有限公司为湖南德众汽车销售服务有限公司旗下全资子公司）全资控股子公司，2022年11月19日成立于怀化高新技术产业开发区，注册资金1000万元，公司法人代表：骆自强，企业统一信用代码：91431200MAC411CG8M。

为增强湖南金瑞新能源科技有限公司综合实力及信用，加快推动新能源汽车动力电池综合利用项目建设，母公司思车网科技有限公司拟对其增资，注册资本由1,000万元变更为10,000万元，注资方式为认缴，认缴期限为20年。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《对外投资的公告》（公告编号2023-050）

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三届董事会第二十二次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2023年8月25日