

## 湖南德众汽车销售服务股份有限公司

## 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：德众汽车大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长段坤良先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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《对外投资设立全资孙公司的议案》

- 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，完善区域布局，2025年11月27日成立凯里宝利汽车销售服务有限公司（以下简称“凯里宝利”），凯里宝利系湖南德众汽车销售服务股份有限公司旗下全资子公司湖南德远新能源汽车集团有限公司全资控股，法定代表人：易孝播，注册资本1000万元，注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市白午街道凯里经济开发区经纬汽车城红绿灯旁边第1栋问界4S店1层1号，统一社会信用代码：91522601MAK35AAD09。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖南德众汽车销售服务股份有限公司对外投资设立孙公司的公告》公告编号2025-089。

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。

（二）审议通过《关于控股孙公司与法定代表人罗颖签订〈汽车产品销售合同〉的议案》

1.议案内容：

基于生产商给予授权交付中心商家首批问界M9汽车享受优惠权益政策，湖南德众汽车销售服务股份有限公司孙公司铜仁德和汽车销售服务有限公司法定代表人罗颖拟向公司购买该款汽车。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖南德众汽车销售服务股份有限公司关联交易的公告》公告编号2025-090。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经过第四届董事会审计委员会第八次会议及第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

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

- (一)、《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》
- (三) 《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》
- (四) 《凯里宝利汽车销售服务有限公司营业执照》
- (五) 《汽车产品销售合同》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日