

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-056

湖南德众汽车销售服务有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月28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8月23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《关于2023年年报及2024年一季报更正的议案》

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”）于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010），于 2024 年 4 月 26 日披露了《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-025）。

经公司自查，公司在 2023 年年度报告中将部分不符合存货确认条件的资产列示为存货，依据相应业务实质及会计准则相关规定，应列示为其他流动资产，因此需对公司《2023 年年度报告》和《2024 年一季度报告》相关数据进行更正。

本次更正不涉及对主营业务收入、净利润等损益类财务数据的调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会认为，本次更正符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形，同意公司对已披露的《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》进行差错更正。

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。

（二）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-054）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《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二次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2024年8月28日