

股票代码：601258

股票简称：ST 庞大

公告编号：2020-025

债券代码：135250

债券简称：16 庞大 01

债券代码：135362

债券简称：16 庞大 02

债券代码：145135

债券简称：16 庞大 03

庞大汽贸集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 2020 年 4 月 13 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知。

（二）本次会议于 2020 年 4 月 16 日以通讯方式召开。

（三）公司董事人数为 14 人，参加表决的董事人数为 14 人。

（四）本次会议由董事长 MAXIANG（马骧）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、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于延期披露 2019 年度经审计年度报告的议案》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于免去王秀刚董事会秘书职务的议案》

由于董事会秘书王秀刚先生在任职期间未能认真履行董事会秘书职责，经董事会审议通过免去其董事会秘书职务。在聘任新任的董事会秘书人选之前，暂

由公司董事长马骧先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

表决情况：同意 14 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

2020 年 4 月 20 日