

股票代码：601258

股票简称：ST庞大

公告编号：2020-079

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**

### **第五届董事会第五次会议决议公告**

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”或“本公司”）于2020年10月26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五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于2020年10月29日以通讯非现场表决方式召开。

（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。

（四）本次会议由董事长黄继宏主持。

（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《公司2020年第三季度报告》**

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《庞大汽贸集团股份有限公司2020年第三季度报告》。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2020年10月30日