

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-029

金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届董事会第十四次会议通知，于2024年6月28日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2024年7月2日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事10名，实际出席董事10名，实际表决董事10名。

（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于子公司对外投资的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2024-030 号公告。

（二）审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2024-031 号公告。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后

提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2024-032号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年七月四日