

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-041

金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第二十八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 and 公司章程的规定。

（二）公司第十届董事会第二十八次会议通知，于2025年10月14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2025年10月15日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

（五）冯圣良董事长主持会议，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《关于公开挂牌转让铁岭华晨橡塑制品有限公司 95%股权暨被动形成财务资助的议案》；

本议案已事先经公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议全体委员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

被动形成财务资助事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交股东大会审议。

详见公司当日披露的临 2025-042 号公告。

（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的临 2025-043 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年十月十六日