

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2018—011

金杯汽车股份有限公司 第八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”）第八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 and 公司章程的规定。

（二）公司第八届董事会第十四次会议通知于 2018 年 3 月 26 日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于 2018 年 3 月 29 日以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，实际表决董事 12 名。

（五）刘鹏程董事长主持会议，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《关于控股子公司金杯安道拓申请贷款的议案》
公司控股子公司沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司因补充流动资金需要，向安道拓（中国）投资有限公司申请贷款，金额为柒仟贰佰伍拾万元人民币，贷款年利率为 4.7%，贷款期限从 2018 年 4 月 3 日开始到 2019 年 6 月 28 日截止。本贷款为信用贷款，不需要抵押或担保。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见当日公司 2018-012 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日