

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2019-031

金杯汽车股份有限公司

第八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）公司第八届董事会第二十八次会议通知，于2019年7月17日以送达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2019年7月19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）刘同富董事长主持会议，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《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
详见当日公司2019-033号公告。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，对董事候选人逐一进行选举，选举时采用累积投票制。

详见当日公司2019-034号公告。

（三）审议通过了《关于对外投资的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见当日公司2019-036号公告。

（四）审议通过了《关于召开公司 2019 年第一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。

详见当日公司2019-037号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十日