

## **金杯汽车股份有限公司**

### **第九届董事会第四次会议决议公告**

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”）第九届董事会第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）公司第九届董事会第四次会议通知，于 2019 年 9 月 5 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 9 月 6 日，以通讯会议方式召开。

（四）本次会议应出席董事 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《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱和姚恩波对本项议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日公告临 2019-055 号。

（二）审议通过了《关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱和姚恩波对本项议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日公告临 2019-056 号。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年九月七日