

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2020-029

金杯汽车股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一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）公司第九届董事会第十一次会议通知，于2020年6月3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2020年6月5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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司临2020-031号公告。

（二）审议通过了《关于聘任高管的议案》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见当日公司临2020-032号公告。

（三）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次修改公司章程及办理工商变更登记的具体事宜已经公司 2020 年 3 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会授权，可由本次董事会审议通过后直接办理，无需再次提交股东大会审议。

详见当日公司临 2020-033 号公告。
特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年六月六日