

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-045

金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六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十六次会议通知，于2024年8月23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2024年8月29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）许晓敏董事长主持会议，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《2024年半年度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 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。

详见公司当日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管理制度》；

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《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管理制度》。

（三）审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议事先审核通过。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临2024-047号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日