

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-011

金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三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）公司第十届董事会第二十三次会议通知，于2025年2月11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2025年2月13日，以现场及通讯方式召开。

（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）参会董事共同推举董事冯圣良主持会议，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《关于选举董事长的议案》；

会议选举冯圣良董事为公司第十届董事会董事长，任期同第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的临 2025-012 号公告。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

公司第十届董事会调整了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专门委员会任期与公司第十届董事会任期相同。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

委员名单见附件。

（三）审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的临 2025-013 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年二月十四日

附件：第十届董事会各专门委员会委员名单：

（1）战略委员会委员

冯圣良（主任委员）、丁侃、陈磊

（2）提名委员会委员

陈磊（主任委员）、冯圣良、钟田丽

（3）薪酬与考核委员会委员

吴增仙（主任委员）、丁侃、钟田丽

（4）审计委员会委员

钟田丽（主任委员）、陈磊、吴增仙