

股票代码:600609

股票简称:金杯汽车

公告编号:临 2025-054

## 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一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) 公司第十届董事会第三十一次会议通知，于2025年12月1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12月4日上午10:00，在金杯汽车7楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。

(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) 冯圣良董事长主持会议，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《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

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股东会审议。

详见公司当日临 2025-056 号公告。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临 2025-057 号公告。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议，薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议已就独立董事薪酬事项发表意见，并建议直接提交董事会审议，本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临 2025-057 号公告。

（四）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临 2025-058 号公告。

（五）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事冯圣良、丁侃、赵向东、孙学龙和马铁柱回避了表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议事先审核通过，尚需提交公司股东会非关联股东审议。

详见公司当日临 2025-059 号公告。

（六）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2025-060 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日