股票代码：600609　　股票简称：金杯汽车　　公告编号：临 2026-032

# 金杯汽车股份有限公司
# 第十一届董事会第八次会议决议公告

**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”）第十一届董事会第八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）公司第十一届董事会第八次会议通知，于2026年10月28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2026年10月30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）冯圣良董事长主持会议，公司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《2026 年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议全体委员事先审议通过，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《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公开挂牌转让孙公司 51%股权的议案》；

公司子公司金杯汽车物资总公司拟公开挂牌转让其持有的沈阳金祥汽车销售有限公司 51%股权，该事项未达到信息披露标准，不会对公司造成重大影响。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日