

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2018-052

金杯汽车股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二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）公司第八届董事会第二十二次会议通知，于2018年11月27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2018年11月30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）刘鹏程董事长主持会议，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《关于追加2018年日常关联交易额度的议案》；议案关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、刘宏回避了表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2018-053号公告。

（二）审议通过了《关于与华晨鑫源重庆汽车有限公司签订〈注册商标使用许可合同〉的议案》；

议案关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、刘宏回避了表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2018-054号公告。

（三）审议通过了《关于向沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司提供借款的议案》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见当日公司2018-055号公告。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见当日公司2018-056号公告。

（五）审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见当日公司2018-057号公告。

上述议案（一）、议案（三）、议案（四）尚需提交股东大会审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一八年十二月一日