

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2020-053

## **金杯汽车股份有限公司**

### **第九届董事会第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”）第九届董事会第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 and 公司章程的规定。

（二）公司第九届董事会第十三次会议通知，于2020年8月24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2020年8月26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）刘同富董事长主持会议，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《2020年半年度报告》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见当日公司临2020-055号公告。

（三）审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见当日公司临2020-056号公告。

（四）审议通过了《关于与华晨鑫源重庆汽车有限公司重新签订<注册商标使用许可合同>的议案》。

议案关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、杜宝臣、胡春华、姚恩波、马铁柱回避了表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司临2020-057号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日