

股票代码：600609

股票简称：金杯汽车

公告编号：临 2020-077

金杯汽车股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七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）公司第九届董事会第十七次会议通知，于2020年12月21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12月22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）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《关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案》

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大会审议。

详见当日公司临2020-079号公告。

（二）审议通过了《关于间接控股股东延期履行承诺的议案》

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 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见当日公司临 2020-080 号公告。

（三）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见当日公司临2020-081号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日