

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2023-052

金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十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）公司第十届董事会第十次会议通知，于2023年12月27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2023年12月28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）许晓敏董事长主持会议，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《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》；

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。

详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日