

股票代码：600609

股票简称：金杯汽车

公告编号：临 2021-052

金杯汽车股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一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二十一次会议通知，于2021年4月26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2021年4月28日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名，实际表决董事9名。

（五）刘同富董事长主持会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2021-054号公告。

（二）审议通过了《2021年第一季度报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《金杯汽车2021年第一季度报告》。

（三）审议通过了《关于施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司股权内部调整的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2021-055号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日