

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2021-069

金杯汽车股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三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二十三次会议通知，于2021年8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8月30日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名，实际表决董事8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《2021年半年度报告》；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司披露的2021年半年度报告及其摘要。

（二）审议通过了《关于以全资子公司资产抵押贷款的议案》；

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见当日公司临2021-071号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于成立技术中心的议案》；

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司产品研发软实力，公司将新设技术中心；新设技术中心为非法人机构，只为公司管理层下的组织机构。

（四）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司临2021-072号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日