

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-011

金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第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）公司第十届董事会第十一次会议通知，于2024年4月18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2024年4月28日上午9:30，在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

（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《2023 年度董事会报告》；

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。

（二）审议通过了《关于计提公司 2023 年度相关损失的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2024-013 号公告。

（三）审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案的财务信息已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体

委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

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。

详见公司当日临 2024-014 号公告。

（六）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《2024 年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《2024 年第一季度报告》。

（八）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临 2024-015 号公告。

（九）审议通过了《关于预计 2024 年度借款额度的议案》；

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。

详见公司当日临 2024-016 号公告。

（十）审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》；

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。

详见公司当日临 2024-017 号公告。

（十一）审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》；

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。

详见公司当日临 2024-018 号公告。

（十二）审议通过了《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，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选聘会计师事务所管理办法》。

（十三）审议通过了《金杯汽车股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》；

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未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

（十四）审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（十五）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过了《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

（十七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十八）听取了《2023 年独立董事述职报告》；

独立董事分别对 2023 年度出席董事会会议及表决情况及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在公司股东大会上进行述职。

详见公司当日披露的《2023 年独立董事述职报告》。

（十九）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2024-019 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日