

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-039

金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五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）公司第十届董事会第十五次会议通知，于2024年7月19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7月24日，在金杯汽车7楼会议室以现场方式与通讯方式召开。

（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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。与会董事同意该申请，并决定于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2024-040 号、临 2024-041 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日