

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2019-044

金杯汽车股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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次会议通知，于2019年8月14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2019年8月15日以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12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《关于转让沈阳金杯房屋开发有限公司股权的议案》

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票

关联董事刘同富、高新刚回避了表决。

详见公司当日公告临2019-045号。

（二）审议通过了《关于转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司股权的议案》

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票

关联董事刘同富、高新刚回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日公告临2019-046号。

（三）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

详见公司当日公告临2019-047号。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日