

股票代码：600609

股票简称：金杯汽车

公告编号：临 2021-061

金杯汽车股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“金杯汽车”）第九届董事会第二十二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二十二次会议通知，于2021年7月7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7月8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《关于公开挂牌转让沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司49%股权的议案》

表决结果：同意9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2021-063号公告。

（二）审议通过了《关于沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司1%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。

金杯汽车拟按照评估价值以人民币538万元购买全资子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司（以下简称“金晨汽车”）持有的沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司（以下简称“金杯安道拓”）1%股权，即将金杯安道拓1%股权从全资子公司金晨汽车调整到金杯汽车直接持股。

（三）审议通过了《关于拟购买沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司49%股权的议案》

表决结果：同意9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2021-064号公告。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开挂牌转让金杯安道拓49%股权及购买沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司49%股权相关事宜的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2021-065号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二一年七月十日