

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-006

## 金杯汽车股份有限公司 第十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法律责任。

### 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）公司第十届董事会第二十二次会议通知，于2025年1月23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2025年1月24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）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《关于提名董事候选人的议案》。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议对候选人冯圣良先生的任职资格进行了审查，提名委员会一致认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件。该事项尚需提交股东大会审议。

详见公司当日披露的临 2025-007 号公告。

（二）审议通过了《关于召开公司2025年第一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。

详见公司当日披露的临 2025-008 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日