

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2019-004

金杯汽车股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三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）公司第八届董事会第二十三次会议通知，于2019年3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2019年3月12日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，实际出席董事11名，董事长刘鹏程委托董事刘同富行使表决权，实际表决董事12名。

（五）刘同富董事主持会议，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《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2018-006号公告。

（二）审议通过了《关于重新制定〈募集资金管理办法〉的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

制度全文详见当日公司公告。

（三）审议通过了《关于重新制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

制度全文详见当日公司公告。

上述议案（二）尚需提交公司最近一期股东大会审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年三月十三日