

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2020-015

金杯汽车股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十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十次会议通知，于2020年4月16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2020年4月28日下午14:00，在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，现场出席8名，通讯出席4名，实际表决董事12名。

（五）与会董事共同推举许晓敏董事主持会议，公司监事和部分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《2019年度董事会报告》；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年年度报告》及其《摘要》；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2019 年年度报告》及其《摘要》

（三）审议通过了《2020 年一季度报告》；

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《2020 年一季度报告》

（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 12 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《2019 年年度利润分配预案》；

经众华会计师事务所审计，公司 2019 年度归属于公司股东的净利润 6,065.69 万元，基本每股收益 0.056 元，加年初未分配利润-23.53 亿元，本年度可供股东分配利润-22.92 亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于追加 2019 年度及预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临 2020-017 号公告。

（七）审议通过了《关于新增 2020 年度贷款额度及提供担保的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临 2020-018 号公告。

（八）审议通过了《关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案》；

表决结果：同意 12 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 2020-019 号公告

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度投资计划的议案》；

表决结果：同意 12 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 2020-020 号公告。

（十）审议通过了《关于续聘 2020 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意 12 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 2020-021 号公告。

（十一）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

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《2019 年度内部控制评价报告》

（十二）审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；

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《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

（十三）听取了《2019 年独立董事述职报告》；

该报告对 2019 年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、

发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在公司股东大会上进行述职。

详见公司当日披露的《2019 年独立董事述职报告》

（十四）审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临2020-023号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日