

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2020-060

金杯汽车股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四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）公司第九届董事会第十四次会议通知，于2020年9月23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9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）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《关于对外投资的议案》

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

公司拟与广州仕天材料科技有限公司成立合资公司沈阳仕天材料科技有限公司（暂定名，公司名称以工商登记注册为准），主营范围包括汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）、汽车零部件设计服务、塑料粒料制造等业务。本公司拟以现金方式出资 2,250 万元，持股比例为 45%；广州仕天材料科技有限公司拟以现金方式出资

2,750 万元，持股比例为 55%。

（二）审议通过了《关于子公司对外投资的议案》

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

公司子公司铁岭华晨橡塑制品有限公司拟与长春一汽四环华通汽车零部件有限公司成立合资公司辽宁华通汽车零部件有限公司（暂定名，公司名称以工商登记注册为准），主营范围包括橡胶及复合材料制品的开发设计制造、汽车零部件及相关产品的开发设计等业务。子公司铁岭华晨橡塑制品有限公司拟以橡胶设备出资 500 万元，持股比例为 33%；长春一汽四环华通汽车零部件有限公司拟以设备和现金方式出资 1,000 万元，持股比例为 67%。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日