

股票代码：600609

股票简称：金杯汽车

公告编号：临 2020-065

金杯汽车股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五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十五次会议通知，于2020年10月27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10月29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《2020年第三季度报告》

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司《金杯汽车2020年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于政府有偿收回公司子公司部分国有土地使用权及地上构筑物的议案》

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司临2020-067号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日