

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2022-012

金杯汽车股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六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二十六次会议通知，于2022年4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2022年4月19日上午10:00，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10名，实际出席董事10名，实际表决董事10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《2021年度董事会报告》；

表决结果：同意 10 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《关于计提公司 2021 年度相关损失的议案》；

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《2021年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 10 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《2021 年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》和《2022 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 10 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《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

经众华会计师事务所审计，公司 2021 年度归属于公司股东的净利润 1.95 亿元，基本每股收益 0.15 元，加年初未分配利润-27.46 亿元，本年度可供股东分配利润-25.51 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 10 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 2021 年度及预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事刘同富、许晓敏、赵向东、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 2022-014 号公告。

（七）审议通过了《关于新增 2022 年度贷款额度及提供担保的议案》；

表决结果：同意 10 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 2022-015 号公告。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度投资计划的议案》；

表决结果：同意 10 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 2022-016 号公告。

（九）审议通过了《关于续聘 2022 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意 10 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 2022-017 号公告。

（十）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《2021 年度内部控制评价报告》

（十一）审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 10 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 2021 年度履职情况报告》。

（十二）听取了《2021 年独立董事述职报告》；

独立董事对 2021 年度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《2021 年独立董事述职报告》。

（十三）审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》；

表决结果：同意 10 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 2022-019 号公告。

（十四）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2022-020 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日