

吉林省金越交通装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

吉林省金越交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年7月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年7月14日向全体董事发出。本次会议由董事长金明南主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

议案内容：因公司业务发展的需要，现拟对公司经营范围进行修改，具体修改如下：

原经营范围为：铁路客车高、中、低档座椅，软、硬卧铺，茶桌，餐桌，翻椅，公路客车座椅生产；不锈钢制品、车辆折棚风档、玻璃钢制品、橡胶制品、塑料制品、车辆内饰等产品的生产（以上各项均凭环保证经营）X***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟修改为：铁路客车高、中、低档座椅，软、硬卧铺，茶桌，餐桌，翻椅，公路客车座椅生产；不锈钢制品、车辆折棚风档、玻璃钢制品、橡胶制品、塑料制品、车辆内饰等产品的生产、道路货物运输（以上各项均凭环保证经营）X***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上以工商局最终核准的经营范围为准。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容：因公司经营范围变更，相应修改《公司章程》第二章第十二条的经营范围。

修改前：

第十二条 公司的经营范围

铁路客车高、中、低档座椅，软、硬卧铺，茶桌，餐桌，翻椅，公路客车座椅生产；不锈钢制品、车辆折棚风档、玻璃钢制品、橡胶制品、塑料制品、车辆内饰等产品的生产（以上各项均凭环保证经营）

X***

修改后：

第十二条 公司的经营范围

铁路客车高、中、低档座椅，软、硬卧铺，茶桌，餐桌，翻椅，公路客车座椅生产；不锈钢制品、车辆折棚风档、玻璃钢制品、橡胶制品、塑料制品、车辆内饰等产品的生产、道路货物运输（以上各项均凭环保证经营）X***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上以工商局最终核准的公司章程为准。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商备案等相关事宜的议案》；

议案内容：就公司经营范围变更一事，提请股东大会授权董事会全权办理工商备案等相关事宜。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 8 月 5 日召开 2017 年第四次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开股东大会的通知。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第九次会议》。

特此公告。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 18 日