

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金明南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-045)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因流动资金需要，于 2019 年 5 月 29 日向中国光大银行股份有限公司长春分行借款 2,000 万元，因担保需要，东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司（以下简称担保方）为公司本次贷款提供了连带责任保证担保，为了保障担保的权益，关联方金明南、吉林省交通建设集团有限公司（以下统称反担保方）与担保方签订了反担保合同，为公司提供借款反担保。另外，公司也利用抵押资产的方式为本次贷款提供了反担保。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事金明南、金峰霄、李立丽回避表决。参与表决的董事不足半数，直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 18 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会，并在全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 2019 年第六次临时股东大会的通知（公告编号：2019-049）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日