

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2020 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金明南先生
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《关于公司全资子公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 13 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>）发布的《吉林省金越交通装备股份有限公司全资子公司购买资产的公告》（公告编号：2020-082）。

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事项，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

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第十六次会议决议。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日