

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年1月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月20日以书面及电话方式发出
- 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：

会议的召集、召开等符合《公司法》等相关法律法规、《挂牌公司治理规则》等全国股转系统业务规则以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请并提请股东大会授权董事会办理相关事宜》议案

1.议案内容：

基于公司未来发展规划的需要，公司决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请。

终止公司于 2020 年 6 月 1 日第四届董事会第十三次会议通过的《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌相关事宜的议案》、《关于公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后三年股东分红回报的规划》、《公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》、《关于公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌被摊薄即期回报的填补措施》、《关于公开发行股票说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺及相应约束措施的议案》、《关于开设募集资金专项账户和签订募集资金专户三方监管协议的议案》。提请股东大会授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的公告（2021-002）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为促进公司长远稳健发展，公司拟在经营范围中增加“设计”（实际变更内容以工商行政管理部门核准结果为准），同时相应修改公司章程相关条款。具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的公告（2021-003）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命财务总监》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 1 月 20 日收到财务总监邹淑红女士书面辞职报告，邹淑红

女士因个人原因辞去财务总监一职，辞职报告送达董事会生效。为完善公司治理结构，任命王强先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的公告（2021-005）

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。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议中议案一、议案二的事项。具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的公告（2021-006）

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

公司第四届董事会第十八次会议决议。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日