

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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4月8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4月6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《关于提名选举赵立波先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司于2021年4月6日收到公司董事、总经理王德忠先生的书面辞职报告，王德忠先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务，现提名选举赵立波先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后，至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任赵立波先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任赵立波先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起计算，至公司本届董事会任期届满。

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）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-024）。

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。

（四）审议通过《关于修改<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修改情况，相应的修改《股东大会制度》。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 4 月 23 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，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 2021 年第三次临时股东大会的通知。

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二十次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日