

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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14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14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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

因公司主要生产经营地被政府依法征收，为保证企业正常生产经营，并进一步扩大生产规模，提高生产产能，公司拟参与竞拍购买位于长春装备制造产业开发区国有建设用地使用权，土地面积约87211平方米，土地价格预计价格不超过3453.56万元（土地出让价格以最终的摘牌价和签订的合同为准），土地用途为

工业用地，土地使用权出让年限为 50 年。公司拟在该土地上建设厂房。

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二十一次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日