

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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26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15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.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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〈2020年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

详情见公司于2021年4月27日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-037）。

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〈2020 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。

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〈2020 年年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2020 年年度总经理工作报告。

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〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2020 年年度董事会工作报告。

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<2020 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年年度财务决算报告。

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。

(六) 审议通过《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2021 年年度财务预算报告。

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。

(七) 审议通过《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不分配利润。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公

告编号：2021-039)。

2.议案表决结果：同意 3 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、金峰霄予以回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司原独立董事曹中先生辞去董事职务，现提名选举王强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。

(十) 审议通过《关于提名选举杨剑利女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司原独立董事叶照贯先生辞去董事职务，现提名选举杨剑利女士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。

(十一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-044）。

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。

（十二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修改情况，相应的修改《股东大会议事规则》。详情见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-046）。

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。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 27 日召开公司 2020 年年度股东大会，并在公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2020 年年度股东大会的通知。

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二十二次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日