

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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5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5月12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《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与国融证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由国融证券股份有限公

司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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《关于终止与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议和 2021 年 3 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》，且按照要求履行了信息披露义务，现考虑公司的发展需要，决定由申万宏源证券承销保荐有限责任公司变更为国融证券股份有限公司，终止关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的相关事项。

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、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二十四次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日