

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：国融证券

## 吉林省金越交通装备股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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6月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月8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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司定于2021年6月28日召开公司2021年第四次临时股东大会，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年第四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。

(二) 审议《关于公司与关联方吉林省交通建设集团有限公司签署<工程承包合同>的议案》议案

1.议案内容：

公司与关联方吉林省交通建设集团有限公司就吉林金越轨道交通配套产品智能生产基地工程施工及有关事项协商一致，签订工程承包合同，合同金额为 8,360,190.12 元，该工程累计承包金额为 11,270,026.65 元，具体条款以合同为准。详情见公司于 2021 年 6 月 11 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《关联交易公告》（公告编号：2021-056）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事金明南、金峰霄、杨剑利回避表决，致使出席会议的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 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二十五次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日