

证券代码：836234

证券简称：奥派装备

主办券商：东吴证券

江苏奥派交通装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年3月8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：2023年2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄伟忠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于预计2023年银行贷款总额》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向不

限于江苏江阴农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司、江阴浦发村镇银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等金融机构申请贷款，贷款总额不超过 9,500 万元。

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年银行贷款总额的公告》（公告编号：2023-002）。

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事项，因公司接受关联方担保系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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事项，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构》议案

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度的审计机构公告》(公告编号：2023-005)。

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事项，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《关于预计2023年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-003)。

2.回避表决情况

本议案涉关联交易，黄伟忠、高永年、黄伟明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏奥派交通装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2023年3月10日