

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 2024 年第一次临时董事会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄伟忠
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《江苏奥派交通装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。

(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《关于豁免第三届董事会 2024 年第一次临时董事会会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

全资子公司泰州奥派模塑新材料有限公司向泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司贷款 490 万元，此笔贷款将于 2024 年 2 月份到期，江苏奥派交通装备股份有限公司拟需要对此笔贷款提供担保。事出紧急，为了提高议事效率，2024 年 2 月 2 日，公司董事长黄伟忠根据《公司章程》第一百零一条向董事会提交了《关于召开公司临时董事会会议的提议书》的书面申请，提议 2024 年 2 月 5 日召开临时董事会，审议豁免本次临时董事会会议通知期限的要求。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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) 审议通过《关于为泰州奥派模塑新材料有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 2 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏奥派交通装备股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《江苏奥派交通装备股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次临时董事会会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日

