

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

- 会议召开时间：2024年2月24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8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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《江苏奥派交通装备股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年2月27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关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-011)。

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。

(二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 2 月 27 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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-009)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事黄伟忠、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) 审议《关于预计 2024 年银行贷款总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 2 月 27 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关于预计 2024 年银行贷款总额的公告》(公告编号：2024-010)。

2.回避表决情况

董事黄伟忠、高永年、黄伟明为银行贷款提供担保，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十四次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2024年2月27日