

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月28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10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄伟忠先生
- 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《关于董事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会

任期将于 2024 年 10 月 31 日届满。公司董事会现提名黄伟忠、高永年、黄伟明、方冠羽、刘宜满担任公司第四届董事会董事候选人。上述候选人通过公司 2024 年第四次临时股东大会选举后，将组成公司第四届董事会，任期为三年（自公司 2024 年第四次临时股东大会通过之日起计算）。经核查，上述候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保公司董事会的正常工作，在公司 2024 年第四次临时股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

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：

无回避表决情况。

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《提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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：

无回避表决情况。

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第十七次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2024年10月28日