

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 7 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 12 月 27 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》和《公司章程》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 2025 年 1 月 7 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暨

关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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四届董事会第二次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日