

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 7 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄伟忠先生
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于对外投资新设全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体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《江苏奥派交通装备股份有限公司对外投资新设全资子公司的公告》(公告编号：2025-019)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于对子公司江阴奥派联胜复合材料有限公司增资的议案》

1.议案内容：

具体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《江苏奥派交通装备股份有限公司对外投资暨子公司增资的公告》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于对子公司泰州奥派交通装备有限公司增资的议案》

1.议案内容：

具体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《江苏奥派交通装备股份有限公司对外投资暨子公司增资的公告》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体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《江苏奥派交通装备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏奥派交通装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日