

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 17 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 12 月 7 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公司章程》、《江苏奥派交通装备股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为全资子公司泰州奥派模塑新材料有限公司向南京银行股份有限公司

司泰州分行申请的 425 万贷款提供反担保。具体内容详见 2025 年 12 月 17 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公司为全资子公司申请银行贷款提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

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九次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日