

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2021-020



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第三次会议，会议通知于2021年4月18日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持，公司董事8人，实际出席会议参与表决董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》；

经审议，董事会认为公司编制《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020年年度报告》（公告

编号：2021-018) 和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-019)。

(二) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》;

2020 年度,全体董事认真负责、勤勉尽职,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。

公司独立董事袁坚刚先生、孙喜运先生、王泰文先生、祝丽玮女士分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020 年度董事会工作报告》及各位独立董事的《独立董事 2020 年度述职报告》。

(三) 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》;

公司 2020 年度实现营业收入 224,321.88 万元,较上年同期增长 34.15%;归属于上市公司股东的净利润 44,802.33 万元,较上年同期增长 48.02%。2020 年末资产总额 744,584,32 万元,较上年年末增长 14.78%;2020 年末归属于上市公司股东的净资产 490,894.67 万元,较上年年末增长 10.34%。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》;

2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,595,678,796 股剔除公司回购专户股数 18,015,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.315 元（含税），总计派发现金股利 49,696,383.24 元（含税），占 2020 年度可供股东分配的利润的 99.36%，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行公积金转增股本、不送红股。

经审议，董事会认为本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司 2020 年度利润分配预案是基于公司 2020 年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，此次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（2021-022）。

（六）审议通过《董事会专项基金 2020 年使用情况报告》；

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《董事会专项基金 2021 年使用计划报告》；

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020

年度审计的工作总结》;

董事会审计委员会按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,对公司年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通,大华会计师事务所对公司2020年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,并出具了相关事项的专项报告。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

(九) 审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》;

经审议,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此发表了核查意见。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

(十) 审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》;

经审议,董事会认为公司编制《2021年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021年第一季度报告全文》

(公告编号:2021-023)和《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-024)。

(十一)审议通过《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》;

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信的公告》(公告编号：2021-025)。

(十二) 审议通过《关于2021年度对外担保计划的议案》;

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于2021年度对外担保计划的公告》(公告编号：2021-026)。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-027)。

(十四) 审议通过《内部审计制度》(2021年4月修订);

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《内部审计制度》(2021年4月修订)。

(十五) 审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》;

公司拟定于2021年6月21日(星期一)下午14:30召开2020年度股东大会审议公司董事会及监事会提交的相关议案。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-028)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三次会议决议;

(二)独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2021年4月29日