

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2021-075



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告

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 11 月 30 日以通讯方式召开了第九届董事会 2021 年第七次临时会议，会议通知于 2021 年 11 月 26 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《关于公司拟就收购山东通汇资本投资集团有限公司 10% 股权事项与诚泰融资租赁（上海）有限公司签订联合购买协议的议案》。

山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”）持有的山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“通汇资本”）21.5%的国有股权在山东产权交易中心挂牌，公司董事会同意就本次联合购买股权事项与诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称“诚泰租赁”）签订《企业国有产权进场交易联合购买协议书》及其补充协议，事前明确各方在本次联合购买股权事项中的权利与义务，有利于保

护各方合法权益，保护公司及公司股东特别是中小股东利益。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司拟就收购山东通汇资本投资集团有限公司 10%股权事项与诚泰融资租赁（上海）有限公司签订联合购买协议的公告》（公告编号：2021-076）。

（二）审议通过《关于公司拟以公开摘牌方式收购山东通汇资本投资集团有限公司 10%股权的议案》。

山东高速持有的通汇资本 21.5%的国有股权在山东产权交易中心挂牌，董事会同意公司与诚泰租赁组成联合受让体于近日通过山东产权交易中心摘牌并且受让通汇资本 21.5%的国有股权，其中公司拟受让通汇资本 10%的国有股权，对应的最高投资额为 55,382.5050 万元，其中本次交易对应的挂牌底价为 54,732.5050 万元，本次交易完成后，上市公司将会承担该 10%国有股权对应的尚未实缴的注册资本的实缴义务为 650 万元。董事会授权公司经营管理层在经审批的投资金额内对收购事项的具体内容进行调整，全权办理后续公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司拟以公开摘牌方式收购山东通汇资本投资集团有限公司 10%股权的公告》（公告编号：2021-077）。

（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案》。

经董事会审计委员会审核，公司全体董事同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务及内控审计机构。

独立董事对此项议案进行了事前认可并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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
(公告编号：2021-078)。

(四) 审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司持股 3%以上的股东提名，董事会提名委员会审核，唐小明先生符合非独立董事的任职资格。公司董事会同意选举唐小明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。如唐小明先生当选董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了同意的独立意见。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会会议提交的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案》《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

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《关于召开 2021 年第一次临

时股东大会的通知» (公告编号: 2021-079)。

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 2021 年第七次临时会议决议;

(二) 独立董事关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内控审计机构的事前认可意见;

(三) 独立董事关于第九届董事会 2021 年第七次临时会议相关事项的独立意见;

(四) 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 12 月 01 日

附件 非独立董事候选人简历

唐小明先生：1973年5月出生，毕业于安徽合肥工业大学工业自动电气化专业，专科学历，曾任上海闵行友谊冲压件厂技术工程师，上海大发金属制品有限公司总经理，芜湖丰源金属制品有限公司总经理，山东嘉泰交通设备有限公司副总经理，现任山东嘉泰交通设备有限公司总经理。

唐小明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。