

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二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 2024 年 6 月 13 日在北京以现场结合通讯方式紧急召开了第十届董事会 2024 年第二次临时会议，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司应出席董事 7 人，实际出席会议参与表决董事 7 人，其中非独立董事石松山先生、初红权先生，独立董事孙喜运先生、崔大潮先生、李瑞淳先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司全体监事、高级管理人员及董事候选人列席本次会议。会议召集人在会议开始时明确说明了紧急召开情况，与会董事均未表示异议，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《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》；

经审议，公司董事会同意改聘北京炎黄会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度财务及内控审计机构。本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会

审议通过。

表决结果：赞成票 7 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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。

（二）审议通过《关于选举张力强先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，张力强先生符合独立董事的任职资格。截至本公告披露日，张力强先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会同意选举张力强先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》（张力强）及《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》，张力强先生和第十届董事会其余候选人的简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《第十届董事会董事候选人简历》。

（三）审议通过《关于选举于天剑先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，于天剑先生符合独立董事的任职资格。截至本公告披露日，于天剑先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会同意选举于天剑先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》（于天剑）及《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》，于天剑先生和第十届董事会其余候选人的简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《第十届董事会董事候选人简历》。

（四）审议《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；

公司董事会授权公司董事长或其授权代表在综合授信额度内与银行等机构签订相关融资协议。

表决结果：赞成票 7 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 2024 年度向银行等机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-048）。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届董事会 2024 年第二次临时会议

提交的相关议案。

表决结果：赞成票 7 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

三、备查文件

- （一）第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
- （二）第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
- （三）第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- （四）第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
- （五）第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024 年 06 月 13 日