

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2020-083

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第三届董事会第四十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2020 年 12 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 6 名，1 名董事未出席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资的议案》

为了改善股权结构，公司拟引进景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红阳投资”）并由红阳投资向全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资的公告》（公告编号：临 2020-085）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-086）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日