

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2023 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 2023 年 7 月 18 日以通讯方式召开了第十届董事会 2023 年第二次临时会议，会议通知于 2023 年 7 月 15 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 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 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《关于续聘公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘韩文麟先生继续担任公司总经理，任期为自董事会审议通过之日起三年。

独立董事对续聘总经理事项发表了同意的独立意见。

本议案关联董事韩文麟先生已回避表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘高级管理人员的公

告》（公告编号：2023-069）。

（二）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘王颖女士、张璇先生、梁伟超先生、初红权先生继续担任公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起三年。

独立董事对续聘副总经理事项发表了同意的独立意见。

本议案关联董事初红权先生已回避表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2023-069）。

（三）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘王颖女士继续担任公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起三年。

独立董事对续聘董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票9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《关于续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2023-069）。

（四）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘张璇先生继续担任公司财务总监，任期为自董事会审议通过之日起三年。

独立董事对续聘财务总监事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票9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《关于续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2023-069）。

（五）审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

为了建立防范公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

修订了《关联交易管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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十届董事会2023年第二次临时会议决议；

（二）独立董事关于第十届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年7月18日