

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月7日
- 2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月30日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张厂育
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《审阅公司2021年第一季度财务报告并出具专项声明》的议案

1.议案内容：

公司已申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在上交所科创板上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，由大信会计师事务所（特

殊普通合伙) 对公司 2021 年第一季度财务报告进行审阅，并出具审阅报告。

公司董事已对公司 2021 年第一季度财务报表进行了核查和审阅，保证该财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中铁高铁电气装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日