

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2024033

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届董事会第三十三次会议决议公告

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、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十三次会议于2024年7月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年6月25日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司 2024 年度绩效考核指标的议案》

根据公司经营发展情况及上级单位对公司的业绩考核要求，同意制定 2024 年度公司组织绩效考核指标，涵盖经营业绩、重点战略事项、安全环保专项工作、其他专项等四大核心考核领域，包含十三小项具体考核指标。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于修订〈神州高铁董事会授权管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范董事会授权管理行为，促进董事会授权人员依法行权履职，提高经营决策效率，根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司董事会授权管理办法》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3、审议通过《关于制定〈神州高铁贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

为深入贯彻落实“两个一以贯之”的重要指示要求，进一步规范公司“三重

一大”事项决策行为、强化执行监督、防范决策风险，推动制度优势更好转化为治理效能，根据相关规定，结合公司实际，同意制定《神州高铁技术股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于制定〈神州高铁治理主体决策权责清单〉的议案》**

为进一步提升公司治理水平，明确各治理主体的决策权责边界，确保公司决策的科学性、高效性和合规性，根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际，同意制定《神州高铁技术股份有限公司治理主体决策权责清单》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于制定〈神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法〉的议案》**

为进一步建立健全公司薪酬与考核管理体系，充分发挥董事、监事作用，根据相关法律法规及《公司章程》规定，制定《神州高铁技术股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理办法》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理办法》。

鉴于谨慎性原则，全体董事回避表决，一致同意提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、公司第十四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第十四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年7月20日