

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四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 7 月 22 日在北京以通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第四次临时会议，会议通知已于 2024 年 7 月 19 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 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，公司全体监事、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 2024 年度对外担保计划的议案》；

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况对公司为合并报表范围内子公司提供的担保金额进行调配，同时授权公司董事长或董事长授权的代表在担保额度内，办理相关协议的签署事项。

表决结果：赞成票 9 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，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-077）。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会审议本次公司董事会提交的议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。

三、备查文件

（一）第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议。

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 07 月 23 日