

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 29 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》

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公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2024-122）。

独立董事专门会议全体成员回避表决，同意提交董事会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

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公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2024-122）。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事胡丹锋先生、

遇言先生回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

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修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2024-123）及附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）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议案》（公告编号：临 2024-124）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第十一次临时股东大会的议案》

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召开 2024 年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-125）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日