

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2024059

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第十五届董事会第三次会议于2024年10月30日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中洪铭君、汪亚杰、司徒智博、周晓勤、李红薇、李先进以通讯方式参加。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、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024060）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于制定〈神州高铁 ESG 管理办法〉的议案》

为进一步加强公司环境、社会与治理（以下简称“ESG”）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，全面提升 ESG 履责能力，根据相关法律法规及有关规定，结合公司实际情况，同意制定《神州高铁技术股份有限公司 ESG 管理办法》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

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 ESG 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《关于修订〈神州高铁募集资金管理办法〉的议案》

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据有

关法律法规的要求，结合公司的实际情况，同意修订《神州高铁技术股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第十五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、公司第十五届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议决议；
- 4、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10月31日