

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2024072

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第五次会议决议公告

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”）第十五届董事会第五次会议于2024年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月24日以邮件方式送达，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。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

审议通过《关于签署〈天津地铁7号线一期工程PPP项目合作协议补充协议（二）〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于签署天津地铁7号线相关补充协议的公告》（公告编号：2024073）。

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五次会议决议；
- 2、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12月28日