

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长 SHEN XU
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

一、为满足生产经营发展的资金需求，上海天佑铁道新技术研究所股份有

限公司（以下简称“公司”）全资子公司马鞍山天佑轨道新技术有限公司（以下简称“马鞍山天佑”）拟向中国银行股份有限公司申请人民币 500 万元授信额度，公司为全资子公司马鞍山天佑提供最高不超过人民币 500 万元的连带责任保证担保，担保期限为一年（具体内容以借款协议和保证合同为准）。

二、为满足生产经营发展的资金需求，上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏赛仑特智能装备有限公司（以下简称“赛仑特”）拟向中国银行股份有限公司申请人民币 500 万元授信额度，公司为全资子公司赛仑特提供最高不超过人民币 500 万元的连带责任保证担保，担保期限为一年（具体内容以借款协议和保证合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日