

证券代码：400248

证券简称：R 通达 1

主办券商：长城国瑞

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 5 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长石松山
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

（二）出席会议的情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司董事王承卫先生辞去第十届董事会董事职务，根据相关法律法规规定，公司拟增补孔超先生为第十届董事会非独立董事。

本议案尚需提交公司股东会审议。新任非独立董事的任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2、议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、 备查文件

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议》。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日