

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 年第三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 7 月 7 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 7 月 4 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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

- 1、议案内容

为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司正常生产经营对流动资金的需求，公司下属控股子公司华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司（以下简称“华铁西屋法维莱”）在兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行”）的贷款进行了展期。公司按照持股比例为华铁西屋法维莱在兴业银行的前述贷款展期事项继续提供最高额为 510 万元的连带责任保证担保，保证期间自借款展期期限届满之日起三年。

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

本议案无需提交股东会审议。

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 年第三次临时会议决议》。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日