

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在北京以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第五次会议，会议通知已于2022年4月18日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持，公司董事9人，实际出席会议参与表决董事9人，其中董事石松山、董事唐小明、独立董事王泰文、独立董事孙喜运、独立董事袁坚刚以通讯方式出席会议并参与表决，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》；

经审议，董事会认为公司编制《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；

2021 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事袁坚刚先生、孙喜运先生、王泰文先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年度董事会工作报告》及各位独立董事的《独立董事 2021 年度述职报告》。

（三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《2021 年年度审计报告》。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；

公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2021 年度未分配利润结转下一年度。

经审议，董事会认为公司 2021 年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司目前的经营状况及公司未来发展规划，有助于优化公司资本结构，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于公司正常生产经营和业务拓展，本次公司 2021 年度不进行利润分配的事项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-019）。

（六）审议通过《董事会专项基金 2021 年使用情况报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《董事会专项基金 2022 年使用计划报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计的工作总结》；

董事会审计委员会按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，对公司年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通，大华会计师事务所对公司 2021 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了相关事项的专项报告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

经审议,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此发表了核查意见。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

(十) 审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》;

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年社会责任报告》。

(十一) 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》;

经审议,董事会认为公司编制《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年一季度报告》(公告编号:2022-020)。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度向银行等机构申请综合授信的议案》;

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2022 年度向银行等机构申请综合授信的公告》(公告编号:2022-021)。

(十三) 审议通过《关于 2022 年度对外担保计划的议案》;

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2022 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-022）。

(十四) 审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》;

根据相关法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，因公司本次激励计划的第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成、新增 12 名离职的激励对象，公司拟注销已授予但尚未行权的股票期权 1,594 万份，占公司当前总股本的 1.00%。本次注销完成后，首次授予数量由 4,338 万份调整为 2,744 万份，激励对象由 82 人调整为 70 人。

董事王承卫、杨永林、石松山、韩文麟、唐小明为 2020 年股票期权激励计划的激励对象，前述董事已回避表决本项议案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-023）。

(十五) 审议通过《关于暂不召开 2021 年度股东大会的议案》;

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定暂不召开 2021 年度股东大会审议上述相关议案，公司董事会将按照法律法规及《公司章程》的规定，视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日