

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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2023年3月24日以通讯方式召开了第九届董事会2023年第一次临时会议，会议通知已于2023年3月21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，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《关于补选第九届董事会战略委员会委员和第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

会议选举初红权先生为公司第九届董事会战略委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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《关于补选董事会专门委员会

委员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郎悦女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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《关于补选董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）。

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2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年3月24日