

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十二次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月21日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整优化公司总部组织架构的议案》

为提升公司组织效能，根据经营发展需要，同意对公司总部组织架构设置进行调整优化。调整后公司总部职能部门将由9个减少为8个，原党群工作部与人力资源部整合为人力资源部（党委工作部）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于修订〈神州高铁对外捐赠管理办法〉的议案》

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际，同意修订《神州高铁对外捐赠管理办法》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 3、审议通过《关于公司2023年工资总额预算执行情况及2024年工资总额预算方案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 4、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据《公司法》《公司章程》和《董事津贴制度》的规定向董事进行薪酬发放。独立董事津贴为每人每月 10,000 元，内部董事津贴为每人每月 2,000 元，公司对内部董事除发放董事津贴外，按照公司相关管理制度另行发放薪酬，其他外部董事未在公司领取津贴。公司董事 2023 年度在公司领取的薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
孔令胜	董事长、总经理	112.93
娄丝露	董事	0
洪铭君	董事	0
汪亚杰	董事	0
李章斌	董事	0
李洋	董事	0
周晓勤	独立董事	12.00
李红薇	独立董事	12.00
郜永军	独立董事	12.00

鉴于谨慎性原则，所有董事回避表决，一致同意提交公司股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬与考核核发的议案》

根据公司 2023 年度经营等实际情况，结合个人年度绩效考核系数，董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

关联董事孔令胜回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 6、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2024028）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 7、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 6 月 17 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议如下事项：

- (1) 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
- (2) 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
- (3) 《关于购买董监高责任保险的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024029）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第十四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第十四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年5月29日