

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2021-071



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2021 年第六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 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开了第九届董事会 2021 年第六次临时会议，会议通知于 2021 年 10 月 28 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 8 人，实际出席会议参与表决董事 8 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《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《关于终止重大资产重组事项的议案》；

独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事宣瑞国作为交易对方的实际控制人存在关联关系，已回避表决。独立财务顾问已对该事项发表了核查意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-070）、《独立董事关于第九届董事会 2021 年第六次临

时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》。

(二) 审议通过《关于签署〈支付现金购买资产协议之终止协议〉的议案》。

经公司董事会审慎分析并与交易对方重庆兆盈轨道交通设备有限公司友好协商，交易双方均同意签署《支付现金购买资产协议之终止协议》。

独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事宣瑞国作为交易对方的实际控制人存在关联关系，已回避表决。

表决结果：赞成票 7 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 2021 年第六次临时会议决议；

(二) 独立董事关于第九届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的事前认可意见；

(三) 独立董事关于第九届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的独立意见；

(四) 公司与交易对方签署的《支付现金购买资产协议之终止协议》；

(五) 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

2021 年 10 月 29 日