

神州高铁技术股份有限公司

第十四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

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”)第十四届董事会第七次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月19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7名,实际参加表决董事7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、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司章程〉的议案》

根据《中国国投高新产业投资有限公司将国企改革三年行动重点要求纳入章程等制度体系专项工作方案》的有关要求,以及《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际经营管理情况,公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。

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章程修订对照表》、《神州高铁技术股份有限公司章程》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

为优化子公司管理模式，明确子公司管理要求，健全子公司管理流程，维护股东合法权益，根据《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司及子公司实际经营管理情况，公司修订了《神州高铁技术股份有限公司子公司管理制度》。

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子公司管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

为完善公司治理结构，保证公司经营管理层依法履职，提高公司科学决策效率和决策水平，根据《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等法律、法规和规章以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《神州高铁技术股份有限公司总经理工作细则》。

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总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事王翔先生及董事常志珍女士因工作调整，经原提名股东单位同意，不再担任公司董事。王翔先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，王翔先生辞职后不在公司担任任何职务。常志珍女士申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，常志珍女士辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名孔令胜先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务；由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名祝贺先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022003）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并由公司股东大会采取累积投票制选举产生。

6、审议通过《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司向国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、保函、承兑汇票开立和贴现等授信品种，以上业务品种在授信额度内循环使用。同时，国投财务拟为公司及下属子公司提供存款、贷款及融资租赁、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，存款每日最高限额不超过人民币 30 亿元。

公司与国投财务同受国家开发投资集团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。

上述交易的期限为 12 个月，在上述额度内发生的具体事项，同意授权公司或子公司法定代表人具体负责与国投财务洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022004）。

关联董事娄丝露女士、朱秉青先生、洪铭君先生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》

按照公司战略规划要求，为进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，公司全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司在北京产权交易所公开挂牌的方式，分批出售持有的 10,000 只 20 英尺 35 吨敞顶集装箱。整体交易均价不低于 2.06 万元/只（不含税）。目前公司正按要求履行国有资产处置评估备案程序，待评估备案完成后按照董事会决策执行。

同意授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于评估、备案、

挂牌、协议签署、资产交割等工作。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的公告》（公告编号：2022005）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于 2021 年度已结束，公司董事会前期召集的 2021 年第三次临时股东大会不再召开，拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》合并至本次股东大会审议。

公司将于 2022 年 2 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下议题：

- (1) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (2) 《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司章程〉的议案》
- (3) 《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》
- (4) 《关于选举第十四届董事会非独立董事候选人的议案》

1) 选举孔令胜先生担任公司非独立董事

2) 选举祝贺先生担任公司非独立董事

(5) 《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022006）

表决结果：同意 7 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七次会议决议；
- 2、公司第十四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、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

2022年1月29日