

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2022 年第七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2022年9月30日以通讯方式召开了第九届董事会2022年第七次临时会议，会议通知已于2022年9月26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《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》**

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有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、备案等相关事项。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-058）。

**（二）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于2022年10月26日（星期三）下午14:30召开2022年第三次临时股东大会审议本次公司董事会提交的议案。

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《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

**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2022年第七次临时会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见。

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10月10日