

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、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 11 月 30 日以通讯方式召开了第九届董事会第六次会议，会议通知于 2022 年 11 月 18 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》

经董事会审计委员会审核，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务及内控审计机构。

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。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》

(公告编号：2022-073)。

(二) 审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核通过，初红权先生符合非独立董事的任职资格。公司董事会同意选举初红权先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-074）。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任韩文麟先生担任公司总经理，任期为自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时，韩文麟先生将不再担任副总经理一职，继续在公司担任董事职务。

独立董事对聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

本议案关联董事韩文麟先生已回避表决。

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《关于公司董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-074）。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任初红权先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8 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《关于公司董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-074）。

(五) 审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议公司本次董事会会议提交的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：赞成票 8 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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。

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第六次会议决议；

（二）独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构的事前认可意见；

（三）独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

(四) 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

2022年11月30日