

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2022 年第四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 7 月 5 日以通讯方式召开了第九届董事会 2022 年第四次临时会议，会议通知已于 2022 年 7 月 1 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《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》

公司及全资子公司北京全通达科技发展有限公司（以下简称“北京全通达”）对北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，有利于为北京全通达申请授信融资事项提供保障，以满足北京全通达的业务发展及经营需要。本次反担保事项的担保风险可控，不会对公司及北京全通达的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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。

本议案已经与会董事三分之二以上表决通过，本议案不涉及关联交易，无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告》（公告编号：2022-038）。

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 年第四次临时会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项的独立意见；

（三）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 7 月 5 日