

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2022年9月2日以通讯方式召开了第九届董事会2022年第六次临时会议，会议通知已于2022年8月30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《关于实际控制人及控股股东拟终止增持上市公司股份的议案》

关联董事宣瑞国已回避表决，本议案需要提交公司股东大会审议通过。

独立董事对此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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于实际控制人及控股股东拟终止增持上市公司股份的公告》（公告编号：2022-050）。

(二) 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年9月19日（星期一）下午14:30召开2022年第二次临时股东大会审议本次公司董事会及监事会提交的议案。

关联董事宣瑞国已回避表决。

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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

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年第六次临时会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会2022年第六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9月2日