

神州高铁技术股份有限公司

第十四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第十四届董事会第十三次会议于2022年9月23日以通讯方式召开。会议通知于2022年9月18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9名,实际参加表决董事9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《关于吸收合并全资子公司的议案》

为贯彻党中央决策部署、服务国家战略,优化国有资本布局,扎实推进国家开发投资集团有限公司压减法人层级的工作,结合亏损治理要求,根据公司战略发展规划及各子公司的实际情况,经审慎研究后,公司拟将全资子公司神州高铁供电技术有限公司吸收合并至苏州华兴致远电子科技有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规,本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议,董事会授权经营管理层具体实施相关事宜。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于吸收合并及注销部分全资子公司的公告》(公告编号:2022050)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

按照国家开发投资集团有限公司压减法人的工作要求以及公司未来发展规划和部署,公司拟注销全资子公司神铁商业保理(天津)有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规,本次注销事项无需提交公司股东大会审议,董事会授权经营管理层具体实施相关事

宜。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于吸收合并及注销部分全资子公司的公告》（公告编号：2022050）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，拟向北京银行中关村分行、徽商银行北京常营支行申请共计不超过 7 亿元的综合授信额度，具体信息如下：

序号	银行名称	本次拟申请授信		申请类型	业务品种
		额度	期限		
1	北京银行中关村分行	2 亿元	2 年	续授信	包括但不限于流动资金贷款、置换他行贷款、银行承兑汇票等
2	徽商银行北京常营支行	5 亿元	2 年	新授信	包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、保函、发债认购、资产支持计划及融链通等
合计		7 亿元			-

以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与公司实际发生的业务为准。

公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

表决结果：同意 9 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十三次会议决议；
- 2、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9月24日