

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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2023年6月2日以现场及通讯方式召开了第十届董事会第一次会议,会议通知已于2023年5月23日以书面及通讯方式发出。公司董事9人,实际出席会议参与表决董事9人。经全体董事一致推举,董事宣瑞国先生主持本次会议,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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

会议选举宣瑞国先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。

(二) 审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

会议选举王承卫先生为公司第十届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会成员如下：

1、审计委员会委员：

崔大潮先生（主任委员，独立董事）、孙喜运先生（独立董事）、王承卫先生

2、提名委员会委员：

李瑞淳先生（主任委员，独立董事）、崔大潮先生（独立董事）、石松山先生

3、薪酬与考核委员会委员：

孙喜运先生（主任委员、独立董事）、李瑞淳先生（独立董事）、初红权先生

4、战略委员会委员：

宣瑞国先生（主任委员）、李瑞淳先生（独立董事）、孙喜运先生（独立董事）、初红权先生、韩文麟先生

董事会各专门委员会任期三年，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

HUATIE 华铁股份

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年6月2日