

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一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 2023 年 6 月 26 日以通讯方式召开了第十届董事会 2023 年第一次临时会议，会议通知已于 2023 年 6 月 17 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，实际出席会议并参与表决的董事 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《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露日常关联交易的议案》

公司董事会认为，公司今后将认真整改，加强内部控制的管理工作，不断健全和完善对关联方的识别制度，避免今后再次发生类似情况。本次补充确认及披露的事项符合有关规则规定，使得公司的信息披露更加完整。公司董事会同意对以往年度关联方及日常关联交易事项的补充确认及披露。

关联董事宣瑞国先生已回避表决。公司独立董事已发表了同意的事前认可意

见和同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票。

《关于补充确认日常关联交易的公告》《独立董事关于第十届董事 2023 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十届董事 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见》与本公告同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露。

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2023年第一次临时会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第十届董事会2023年第一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

2023 年 6 月 26 日