

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届董事会第二十五次会议决议公告

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

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第二十五次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月5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8名，实际参加表决董事8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《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023060）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于追加公司2023年度对外捐赠预算的议案》

同意追加公司 2023 年度对外捐赠预算 40 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3、审议通过《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的议案》

根据公司整体业务规划，同意调整敞顶集装箱的出售方案，并授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于评估、备案、挂牌、协议签署、资

产交割等工作。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的公告》（公告编号：2023061）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### **4、审议通过《关于修订〈神州高铁独立董事工作制度〉的议案》**

公司依据证监会下发的《上市公司独立董事管理办法征求意见稿》，修订完善了《神州高铁技术股份有限公司独立董事工作制度》，并于2023年6月29日经第十四届董事会第二十一次会议审议通过，上述制度尚未提请股东大会审议。2023年7月28日中国证券监督管理委员会正式下发《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2023年9月4日起施行。

鉴于上述情况，公司依据《管理办法》对董事会前次审议通过的《独立董事工作制度》再度修订。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁独立董事工作制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于制定〈神州高铁资产减值准备管理制度〉的议案》**

为统一和规范公司资产减值原则、标准和程序，保障会计信息的真实性、准确性，提高财务管理水平和规范运作意识，建立健全财务管理制度，根据《企业会计准则》和国家有关法律法规，同意制定《神州高铁技术股份有限公司资产减值准备管理制度》。

表决结果：同意8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二十五次会议决议；
- 2、独立董事出具的独立意见；
- 3、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

2023年9月12日