

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第十届董事会 2023 年第三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9月13日以通讯会议的方式召开了第十届董事会2023年第三次临时会议，会议通知已于2023年9月9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9人，参与表决董事8人，回避表决1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

（一）审议通过《关于终止以公开摘牌方式收购山东通汇资本投资集团有限公司10%股权暨拟出售10%股权的议案》

经审议，公司董事会同意在完成审计、评估工作的基础上将公司持有的山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“通汇资本”或“标的”）10%股权以54,732.5050万元的对价出让给山东高速，鉴于公司需向山东高速支付产权转让价款尾款38,312.75万元及自2022年12月22日（含）至登记日（不含，指标

的股权在市场主体变更登记机关登记至受让方名下之日)期间的利息,山东高速实际应向公司支付的金额为标的股权转让对价与前述产权转让价款尾款及利息等额抵销之后的金额。同时董事会授权公司管理层签署相关协议、办理股权变更手续等相关事宜。本次出售前,公司持有通汇资本10%股权,本次出售后,公司将不再持有通汇资本股权。

公司董事会认为本次出售股权所得款项主要用于补充公司流动资金,优化资产结构。交易完成后,公司合并报表范围不会发生变动,不会对公司的财务状况及经营成果造成重大负面影响。本次交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格公允,交易方式符合市场规则,不存在股权转让价款明显低于市场同类交易价格的情形。结合交易对方股东背景及资信情况等,公司董事会认为交易对方山东高速具备本次交易履约能力。本次交易事项不会对公司经营情况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

公司副董事长王承卫担任通汇资本董事,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《关于终止收购山东通汇资本投资集团有限公司10%股权暨拟出售10%股权的公告》(公告编号:2023-083)。

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十届董事会2023年第三次临时会议决议。

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9月14日