

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十四届董事会第二十九次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月22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 and 公司章程规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或子公司法定代表人负责与相关关联方洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。

本议案经公司第十四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，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 2024 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2024005）。

关联董事孔令胜、娄思露、洪铭君、汪亚杰、李章斌回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》

公司董事会认为，公司为子公司融资或开展业务提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。

董事会提请股东大会授权公司董事长在符合担保规则要求的前提下，在子公司之间调剂担保额度；并授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告》（公告编号：2024006）。

关联董事李章斌回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，拟向进出口银行、北京银行、建设银行等 30 家银行申请共计不超过 94.25 亿元的综合授信额度。

序号	银行名称	2024 年度拟申请授信		业务品种
		额度	期限	
1	进出口银行	6.25	不超 3 年	包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、银团等
2	北京银行	4	不超 3 年	
3	建设银行	3	不超 3 年	
4	邮储银行	4	不超 3 年	
5	昆仑银行	3	不超 3 年	
6	上海银行	3	不超 3 年	
7	浙商银行	4	不超 3 年	
8	华夏银行	2	不超 3 年	
9	交通银行	3	不超 3 年	
10	江苏银行	3	不超 3 年	
11	农业银行	4	不超 3 年	
12	徽商银行	4	不超 3 年	
13	盛京银行	2	不超 3 年	
14	兴业银行	3	不超 3 年	
15	厦门国际银行	3	不超 3 年	
16	光大银行	3	不超 3 年	
17	宁波银行	3	不超 3 年	
18	平安银行	2	不超 3 年	
19	招商银行	3	不超 3 年	
20	北京农商行	3	不超 3 年	
21	浦发银行	3	不超 3 年	

序号	银行名称	2024 年度拟申请授信		业务品种
		额度	期限	
22	广发银行	3	不超 3 年	
23	中信银行	3	不超 3 年	
24	民生银行	3	不超 3 年	
25	天津银行	3	不超 3 年	
26	中关村银行	2	不超 3 年	
27	南京银行	3	不超 3 年	
28	渤海银行	3	不超 3 年	
29	恒丰银行	3	不超 3 年	
30	杭州银行	3	不超 3 年	
合计		94.25		

董事会在上述审批范围内授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，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。

#### 4、审议通过《关于制定〈神州高铁独立董事专门会议工作细则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进并保障独立董事有效履职，更好地维护公司及股东利益，公司根据相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，制定了《神州高铁技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

本议案经公司第十四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5、审议通过《关于修订〈神州高铁董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步规范公司董事会秘书行为，依据相关法律法规和规章以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善了《神州高铁技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董

事会秘书工作细则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **6、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议题：

(1) 《关于2024年度关联交易预计的议案》

(2) 《关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024007）。

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二十九次会议决议；
- 2、公司第十四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 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

2024年1月31日