

证券代码：400248

证券简称：R 通达 1

主办券商：长城国瑞

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长石松山
- 会议列席人员：监事会主席段颖、职工代表监事明亮、公司财务负责人张璇、财务经理李妍；全资子公司青岛亚通达总经理初红权、副总经理于芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

（二）出席会议的情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司章程》。

2、 议案表决结果

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

4、 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》

2、 议案表决结果

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

4、 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

1、 议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》

2、议案表决结果

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于申请全资子公司破产重整的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于申请全资子公司破产重整的公告》(公告编号：2024-008)

2、议案表决结果

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2024-009)

2、议案表决结果

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议》。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日