



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八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

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于2019年12月20日以通讯方式召开第八届董事会第二十九次会议，会议通知已于2019年12月9日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司董事7人，实际出席会议参与表决董事7人。本次会议的召开符合《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《关于会计估计变更的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-095）。

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八届董事会第二十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2019年12月20日