



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会 2020 年第一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”、“华铁股份”）于 2020 年 5 月 13 日以通讯方式召开第八届董事会 2020 年第一次临时会议，会议通知已于 2020 年 5 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《关于提起召开 2019 年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于 2020 年 6 月 4 日召开 2019 年度股东大会，审议第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十三次会议、第八届董事会 2020 年第一次临时会议提交的各项议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-035）。

（二）审议通过《<公司章程>修订案》；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订案》(公告编号: 2020-034) 以及修订后的《公司章程》。

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 2020 年第一次临时会议决议;

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

2020 年 5 月 13 日