



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2021 年第二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 2021 年 3 月 23 日以通讯方式召开了第九届董事会 2021 年第二次临时会议，会议通知于 2021 年 3 月 19 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，实际出席会议参与表决董事 9 人。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

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司下属全资子公司对外提供反担保的议案》

公司董事会认为本次公司下属全资子公司对外提供反担保事项的担保风险可控，有利于公司顺利执行已签署的业务合同，提高资金的周转效率，符合公司及全体股东利益。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经与会董事三分之二以上表决通过，且不涉及关联交易，无须提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司下属全资子公司对外提供反担保的公告》（公

告编号：2021-013)、《独立董事关于第九届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

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九届董事会 2021 年第二次临时会议决议；

(二) 独立董事关于第九届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日