

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2022-085

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2022 年 9 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2022 年 8 月 31 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与东阳市城市建设投资集团有限公司共同投资设立合资公司的议案》

为加快布局轻资产战略，公司拟与东阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“东阳城投”）拟共同投资设立合资公司，凭借公司丰富的行业经验、完善的服务网络及专业的人才队伍，结合东阳城投在资金、政策、资源渠道等方面的优势，打造轻资产合作标杆项目，实现共赢。合资公司成立后东阳城投负责积极筹措资金，公司负责运营管理，该模式有效降低了公司发展中对资本投入的依赖，符合公司的长远发展与整体战略。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于与东阳市城市建设投资集团有限公司共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-087）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2022-088）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事胡丹锋先生回避表决。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日