

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）于2023年8月29日以现场加通讯的方式召开了第十届董事会第二次会议，会议通知已于2023年8月18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，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。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

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为公司编制《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-077）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-078）。

（二）审议通过《关于修订〈采购管理指导手册〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步推动规范化治理，提高经营运作效率，对《采购管理指导手册》相关条款进行了修订。

（三）审议通过《关于修订〈合同管理指导手册〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为加强公司合同管理，规范合同业务，防范和控制风险，对《合同管理指导手册》相关条款进行了修订。

（四）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步完善公司治理结构，对《子公司管理制度》相关条款进行了修订。

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十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日