

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届董事会第三十五次会议决议公告

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、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十五次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024040）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024041）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于2024年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司关于2024年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

关联董事孔令胜、娄丝露、洪铭君、汪亚杰、李章斌回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

##### 3、审议通过《关于修订〈神州高铁治理主体决策权责清单〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，明确各治理主体的决策权责边界，确保公司决策的科学性、高效性和合规性，根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合上级单位管理要求及公司实际，同意对《神州高铁治理主体决策权责清单》进行修订，并同步调整相关事项对应的“三重一大”事项决策权责清单。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4、审议通过《关于修订〈神州高铁董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第十四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第十四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年8月30日