

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

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”）第十五届董事会第一次会议于2024年9月9日以现场方式召开。会议通知于2024年9月9日以书面形式送达，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由孔令胜主持，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、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举孔令胜担任公司第十五届董事会董事长，任期自选举之日起至本届董事会任期届满止。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈神州高铁董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》

同意将公司董事会战略与ESG委员会董事成员由五名调整为六名。

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会战略与ESG委员会工作细则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、逐项审议通过《关于选举公司第十五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

公司第十五届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期自选举之日起至本届董事会任期届满止。选举各专门委员会委员及召集人如下：

(1) 选举孔令胜、周健、司徒智博、周晓勤、李红薇、李先进担任公司第十五届董事会战略与 ESG 委员会委员，由孔令胜担任战略与 ESG 委员会召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 选举李红薇、李先进、汪亚杰担任公司第十五届董事会审计委员会委员，由李红薇担任审计委员会召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 选举李先进、周晓勤、洪铭君担任公司第十五届董事会薪酬与考核委员会委员，由李先进担任薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 选举周晓勤、李红薇、张斌担任公司第十五届董事会提名委员会委员，由周晓勤担任提名委员会召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周健为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杨浩、陈冰清为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨浩为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任侯小婧为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任季晓东为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2024 年度申请增加银行授信额度的议案》

根据公司业务发展需要，同意向工商银行、华润银行、澳门国际银行 3 家银行申请增加共计 14 亿元的综合授信额度。具体信息如下：

序号	银行名称	本次拟申请授信		业务品种
		申请额度 (亿元)	期限	
1	工商银行	10	不超 3 年	包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、银团等
2	华润银行	2	不超 3 年	
3	澳门国际银行	2	不超 3 年	
合计		14	-	-

三、备查文件

- 1、公司第十五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第十五届董事会提名委员会第一次会议；
- 3、公司第十五届董事会审计委员会第一次会议；
- 4、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9月10日