

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2023 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2023年4月28日以现场及通讯方式召开了第九届董事会2023年第二次临时会议，会议通知已于2023年4月25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

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次前期会计差错更正及追溯调整，是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，使公司会计核算更加严谨、客观。董事会同意上述会计差错更正事项。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-021）。

（二）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为公司编制《2022年年度报告》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。

本议案需要提交公司股东大会审议。

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《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（三）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

董事会审议通过该议案。同时，公司独立董事袁坚刚先生、孙喜运先生、王泰文先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

本议案需要提交公司股东大会审议。

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《2022年度董事会工作报告》及各位独立董事的《独立董事 2022 年度述职报告》。

（四）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《公司2022年度财务决算报告》

本议案需要提交公司股东大会审议。

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《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2022年年度审计报告》。

(六) 审议通过《公司2022年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，公司董事会认为公司 2022 年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司目前的经营状况及公司未来发展规划。本次公司 2022 年度不进行利润分配的事项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-016）。

(七) 审议通过《董事会专项基金2022年使用情况报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《董事会专项基金2023年使用计划报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《审计委员会2022年履职情况报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十) 审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《2022年度内部控制自我评价报告》。

(十一) 审议通过《公司2022年度社会责任报告》

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《2022年社会责任报告》。

(十二) 审议通过《公司2023年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司编制《2023 年第一季度报告》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年第一季度报告》（公告编号：2023-015）。

（十三）审议通过《关于2023年度向银行等机构申请综合授信的议案》

公司董事会授权公司董事长或其授权代表在综合授信额度内与银行等机构签订相关融资协议。

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《关于2023年度向银行等机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-017）。

（十四）审议通过《关于2023年度对外担保计划的议案》

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况对公司为合并报表范围内子公司提供的担保金额进行调配，同时授权公司董事长或董事长授权的代表在担保额度内，办理相关协议的签署事项。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-018）。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定。执行变更后的会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

（十六）审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划》的规定，由于本次激励计划的最后一个行权期即第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，公司将注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权1,146万份，占公司当前总股本的0.72%。

本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划亦实施完毕，公司将及时通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票期权的注销事宜。

董事王承卫、韩文麟、石松山、初红权、唐小明为2020年股票期权激励计划的激励对象，前述董事已回避表决本项议案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 4 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《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-022）。

(十七) 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同意公司2022年计提资产减值准备1,118,610,527.49元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。

(十八) 审议通过《关于公司2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《董事会关于公司2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

(十九) 审议通过《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《董事会关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明》。

(二十) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的

议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《董事会关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的专项说明》。

(二十一) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。

(二十二) 审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月19日（星期五）下午14:30召开2022年度股东大会审议本次公司董事会及监事会提交的议案。

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《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

(二十三) 审议通过《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌》

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《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

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2023年第二次临时会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会2023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

2023年4月28日