

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月28日
- 2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月25日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张厂育
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及法律合规部部长
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵戈红因工作原因以网络方式参与表决。

董事林宗良因工作原因以网络方式参与表决。

董事戈德韦因工作原因以网络方式参与表决。

董事杨为乔因工作原因以网络方式参与表决。

董事房坤因工作原因以网络方式参与表决。

董事林建因工作原因以网络方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案》的议案

### 1.议案内容：

审议关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

董事长张厂育、董事畅战朝、董事林建因与该议案所议内容存在关联关系，回避表决。

其他董事与该所议内容不存在关联关系。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度工资总额预算分配方案》的议案

### 1.议案内容：

审议关于公司 2020 年度工资总额预算分配方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于终止变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案

### 1.议案内容：

公司拟终止 2020 年 9 月 28 日董事会及 2020 年 10 月 30 日股东大会审议拟变更经营范围事项，公司经营范及《关于终止变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》中经营范围均不发生变更，维持现有即：“铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备、电力金具的设计、制造、销售和服务；通信器材、高

低压电气设备及配件、有色金属铸件、紧固件、施工工具的生产和销售；轨道交通供电系统技术咨询及服务；物资贸易；自有房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于聘请公司 2020 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

该议案内容已同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

该议案内容已同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司 2021 年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2020-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2020年12月28日