

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2021年6月25日
- 2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月22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
- 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、畅战朝、林宗良、戈德伟、杨为乔、房坤因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《会计政策变更》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《会计政策变更公告》（公告编号：2021-036）。

董事会认为：本次会计政策变更符合企业成本核算实际需求，符合相关法律法规及公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《更正公司 2019、2020 年年度报告、摘要及 2021 年第一季度审阅报告》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 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-037）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-085）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-038）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-084）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-039）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-007）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-040）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-008）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2021 年第一季度审阅报告（更正后）》（公告编号：2021-041）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《召开公司 2021 年第二次临时股东大会》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 年第二次股东大会通知公告》（公告编号：2021-035）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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二届董事会第三次会议决议公告》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日