

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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2月26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：现场会议及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月15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。

董事赵戈红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事林宗良因工作原因以通讯方式参与表决。

董事戈德伟因工作原因以通讯方式参与表决。

董事杨为乔因工作原因以通讯方式参与表决。

董事房坤因工作原因以通讯式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2020年度管理层工作报告>》的议案

1.议案内容：

审议《2020年度管理层工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

审议《2020年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《关于<提名张厂育为公司第二届董事会董事>》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于2021年3月届满。为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会提名张厂育为第二届董事会董事，任期3年，自股东大会通过之日起。

张厂育为连任董事，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事张厂育与该议案存在关联关系，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。

(四) 审议通过《关于<提名赵戈红为公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2021 年 3 月届满。为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会提名赵戈红为第二届董事会董事，任期 3 年，自股东大会通过之日起。

赵戈红为连任董事，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事赵戈红与该议案存在关联关系，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。

(五) 审议通过《关于<提名林宗良为公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2021 年 3 月届满。为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会提名林宗良为第二届董事会董事，任期 3 年，自股东大会通过之日起。

林宗良为连任董事，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事林宗良与该议案存在关联关系，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。

(六) 审议通过《关于<提名畅战朝为公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2021 年 3 月届满。为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会提名畅战朝为第二届董事会董事，任期 3 年，自股东大会通过之日起。

畅战朝为连任董事，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事畅战朝与该议案存在关联关系，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。

(七) 审议通过《关于<提名林建为公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2021 年 3 月届满。为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会提名林建为第二届董事会董事，任期 3 年，自股东大会通过之日起。

林建为连任董事，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事林建与该议案存在关联关系，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。

(八) 审议通过《关于<提名戈德伟为公司第二届董事会独立董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2021 年 3 月届满。为保证公司董事会工作正常运行，

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名戈德伟为第二届董事会独立董事，任期3年，自股东大会通过之日起。

戈德伟为连任董事，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事戈德伟与该议案存在关联关系，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。

（九）审议通过《关于<提名杨为乔为公司第二届董事会独立董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于2021年3月届满。为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名杨为乔为第二届董事会独立董事，任期3年，自股东大会通过之日起。

杨为乔为连任董事，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事杨为乔与该议案存在关联关系，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。

（十）审议通过《关于<提名房坤为公司第二届董事会独立董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于2021年3月届满。为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名房坤为第二届董事会独立董事，任期3年，自股东大会通过之日起。

房坤为连任董事，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未

被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事房坤与该议案存在关联关系，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。

(十一) 审议《关于<追认 2020 年度超出预计日常性关联交易>》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）的关于《追认 2020 年度超出预计日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

2.回避表决情况

董事张厂育、赵戈红、林宗良、畅战朝、林建、冯德林与该议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于<预计 2021 年度日常性关联交易>》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）的关于《预计 2021 年度日常性关联交易》（公告编号：2021-006）。

2.回避表决情况

董事张厂育、赵戈红、林宗良、畅战朝、林建、冯德林与该议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<2020年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

审议公司《2020年度财务决算报告》。

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。

(十四) 审议通过《关于<2021年度财务预算方案>》的议案

1.议案内容：

审议公司《2021年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于<申请2021年度银行授信>》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申请2021年度银行授信的公告》（公告编号：2021-018）。

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。

(十六) 审议通过《关于<2021 年度综合投资计划>》的议案

1.议案内容：

审议公司《2021 年度综合投资计划》。

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。

(十七) 审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>》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 2020 年年度报告摘要》（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》（公告编号：2021-008）。

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。

(十八) 审议通过《关于<召开公司 2020 年度股东大会>的议案》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 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

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。

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十七次会议决议》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021年2月26日