

神州高铁技术股份有限公司

第十三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十三届董事会第二十二次会议于2020年2月28日以通讯方式召开。会议通知于2020年2月27日以电子邮件形式送达。会议召集人针对本次因紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持，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《关于与国投财务有限公司发生授信、存贷款、结算业务暨关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，同时国投财务拟为公司及子公司提供存款、结算等金融服务，每日最高限额不超过15亿元。上述交易的期限为12个月。公司与国投财务同受国家开发投资集团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向国投财务有限公司申请贷款授信并开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：2020013）。

关联董事姜兆南、王翔、姜振军回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。

因业务发展需要，公司子公司北京新联铁集团股份有限公司、北京交大微联

科技有限公司、沃尔新（北京）自动设备有限公司拟向银行申请综合授信额度合计 83,500 万元,公司及子公司为上述授信提供担保。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020014）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于为子公司融资租赁贷款提供担保的议案》。

因业务发展需要,公司全资子公司神铁租赁（天津）有限公司（以下简称“神铁租赁”）拟向长城国兴金融租赁有限公司申请融资租赁贷款额度人民币 3 亿元,用于神铁租赁开展轨道交通相关资产的融资租赁贷款,公司为神铁租赁的上述融资租赁贷款提供担保。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司融资租赁贷款提供担保的公告》（公告编号：2020015）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整中关村母基金投资方案的议案》。

公司投资的北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“母基金”）自成立以来,宏观环境及金融监管政策出现较大变化,特别是受《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的影响,个别投资人尚未完成全部出资,基金规模发生变化。因此,根据前期各方沟通的基本原则,普通合伙人提出基金整体封闭方案,详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整中关村母基金投资方案的公告》（公告编号：2020016）。

因公司参与投资母基金时,海淀国投为公司第一大股东,上述交易构成关联交易,并提请公司股东大会审议批准,因此,本次调整母基金投资方案,公司董事会提请股东大会审议,同时董事许汉明先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 3 月 16 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会,审议如下议题:

(1) 《关于与国投财务有限公司发生授信、存贷款、结算业务暨关联交易的议案》;

(2) 《关于调整中关村母基金投资方案的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020017）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、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

2020年2月29日