

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2021-033



## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2021 年第三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 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开了第九届董事会 2021 年第三次临时会议，会议通知于 2021 年 6 月 3 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 8 人，实际出席会议参与表决董事 8 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《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《关于放弃下属控股子公司股权优先购买权的议案》；

经审议，董事会认为本次股权转让事项实质为山东嘉泰交通设备有限公司（以下简称“山东嘉泰”）少数股东实际控制人罗艳华同一控制下的股权架构调整，不涉及第三方，公司放弃此次股权优先购买权后，公司在山东嘉泰的持股比例不发生变更，山东嘉泰仍为公司下属控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。对公司未来主营业务和经营模式不会产生不利影响，不会对公司财务状况造成影响。

表决结果：赞成票 8 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《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2021-034）。

### 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 2021 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日