

神州高铁技术股份有限公司

第十四届董事会第九次会议决议公告

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”）第十四届董事会第九次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式送达。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 and 公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2021年年度报告及摘要》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022024）、《2021年年度报告》（公告编号：2022025）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司审计报告》（XYZH/2022BJAA40181）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

经信永中和审计，公司 2021 年净利润为-137,878.48 万元，未分配利润为-18,813.59 万元。根据相关规定，综合考虑公司经营情况和资金安排，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法规规则以及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策及股东回报规划。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》。

根据公司业务发展需要，拟向交通银行、农业银行等7家银行申请共计不超过29亿元的综合授信额度，具体信息如下：

单位：亿元

序号	银行名称	2022 年度拟申请授信		业务品种
		额度	期限	
1	交通银行北京公主坟支行	5.00	1 年	包括但不限于流动资金贷款、国内信用证及项下融资、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、法人账户透支保函额度、资产池（含票据池）配套额度等
2	上海银行北京分行	3.00	1 年	
3	平安银行广州分行	8.00	1 年	
4	农业银行北京市分行营业部	3.00	1 年	
5	广发银行北京万柳支行	3.00	1 年	
6	宁波银行北京分行	2.50	1 年	
7	昆仑银行国际业务结算中心	3.00	1 年	
8	邮储银行顺义支行	1.50	1 年	
合计		29.00	-	-

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信额度及业务品种最终以银行实际审批为准，公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2022 年度理财管理计划的议案》。

鉴于公司 2021 年度理财管理计划的实施期限于 2021 年 4 月 18 日期满，为提高资金使用效率，实行有效的现金流管理，公司及下属子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金（使用额度不超过 10 亿元人民币）进行风险较低的短期理财管理。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度理财管理计划的公告》（公告编号：2022026）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2021 年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

关联董事娄丝露女士、朱秉青先生、孔令胜先生、洪铭君先生回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分原激励对象离职暨注销部分股票期权的议案》。

根据《神州高铁技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 44 名原激励对象因与公司解除劳动关系，不再符合公司 2019 年股票期权激励计划的行权条件，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司决定注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权 1,098.8683 万份。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了

同意意见。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，本次注销事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022027）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》。

由于公司未能完全满足股票期权第二个行权期的业绩考核目标，未达成行权条件，期权激励计划所有激励对象当期均不得行权，公司决定注销 164 名激励对象持有的第二个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权 1,407.9279 万份。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，本次注销事项经公司董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022027）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2021 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2021 年度各项资产减值准备共计 1,229,850,902.83 元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022028）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司遵从《企业会计准则第 4 号——固定资产》及相关准则规定，根据中国国投高新产业投资有限公司于 2022 年 1 月起实施的《中国国投高新产业投资有限公司会计核算操作手册》要求，拟将固定资产划分为生产用及非生产用。其中

非生产用固定资产承接国投集团的固定资产折旧政策，采用未来适用法，对于2022年1月1日后购置的非生产用固定资产适用国投集团的折旧政策。

公司本次会计估计变更是根据控股股东施行的核算手册，结合公司实际情况进行的变更，符合财政部《企业会计准则》相关规定，符合证监会和深圳证券交易所关于会计估计变更的有关规定，本次会计估计变更能够更真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更客观、准确的会计信息，符合公司实际情况，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022029)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司投资管理制度〉的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司投资管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司关

联交易制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 20 日 14:30 在公司会议室召开 2021 年度股东大会，
审议如下事项：

1. 《2021 年度董事会工作报告》
2. 《2021 年度监事会工作报告》
3. 《2021 年度报告及摘要》
4. 《2021 年度财务决算报告》
5. 《2021 年度利润分配方案》
6. 《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
7. 《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
8. 《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
9. 《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司投资管理制度〉的议案》
10. 《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》
11. 《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司对外担保制度〉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 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022030）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十四届董事会第九会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第十四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

2022年4月29日