

## 神州高铁技术股份有限公司

## 第十四届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十八次会议于2023年3月10日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月1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7名，实际参加表决董事7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《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，同意2023年度公司向进出口银行等27家银行申请共计不超过78.85亿元的综合授信额度，具体信息如下：

单位：亿元

序号	银行名称	2023年度拟申请授信		业务品种
		额度	期限	
1	进出口银行	6.25	不超3年	包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、银团等
2	北京银行	4	不超3年	
3	光大银行	3	不超3年	
4	建设银行	3.1	不超3年	
5	邮储银行	2	不超3年	
6	宁波银行	2.5	不超3年	
7	上海银行	2	不超3年	
8	平安银行	2	不超3年	
9	浙商银行	4	不超3年	
10	华夏银行	2	不超3年	
11	交通银行	3	不超3年	

12	昆仑银行	3	不超 3 年
13	江苏银行	2	不超 3 年
14	农业银行	4	不超 3 年
15	北京农商	2	不超 3 年
16	浦发银行	2	不超 3 年
17	广发银行	2	不超 3 年
18	徽商银行	5	不超 3 年
19	中信银行	3	不超 3 年
20	民生银行	3	不超 3 年
21	创兴银行	3	不超 3 年
22	盛京银行	3	不超 3 年
23	天津银行	3	不超 3 年
24	兴业银行	3	不超 3 年
25	中关村银行	2	不超 3 年
26	南京银行	2	不超 3 年
27	厦门国际银行	3	不超 3 年
合计		78.85	

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、期限及业务品种最终以银行实际审批为准，公司董事会同意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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于 2023 年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》

为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求，2023 年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过 28 亿元的银行授信及融资类担保（以下简称“授信担保”）合同额度。

本次为子公司提供授信担保额度事项尚需提交公司股东大会审议，担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会审议通过新的担保议案之日止，在有效期内签订的授信相关担保合同无论合同的担保期限是否超

过有效期截止日期，均视为有效。

担保期限内对子公司发生的具体授信担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合担保规则要求的前提下，在子公司之间调剂担保额度，并授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开股东大会。

公司董事会认为，公司为上述子公司融资或业务开展提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度预计为子公司提供授信担保额度的公告》（公告编号：2023013）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》**

因工作调整，朱秉青先生、祝贺先生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，中国国投高新产业投资有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司分别推荐李章斌先生、李洋先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告》（公告编号：2023014）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并由公司股东大会采取累积投票制选举产生。

### **4、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2023 年 3 月 28 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

- (1) 《关于 2023 年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》
- (2) 《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》
  - 1) 选举李章斌先生担任公司非独立董事
  - 2) 选举李洋先生担任公司非独立董事
- (3) 《关于选举第十四届监事会非职工代表监事的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023015）。

表决结果：同意 7 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十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。
- 3、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

2023年3月11日