

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2022-122

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2022 年 12 月 14 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2022 年 12 月 13 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，根据《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。同时，公司实施 2021 年年度权益分派，根据《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销限制性股票数量调整为 37,100 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.003%，回购价格调整为 4.55 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：临 2022-124）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## **（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-125）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-126）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**（六）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临 2022-127）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-128）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **（八）审议通过《关于与贵溪市国有控股集团有限公司共同投资设立合资公司的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于与贵溪市国有控股集团有限公司共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：临 2022-130）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**特此公告。**

**浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会**

**2022 年 12 月 15 日**