

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2024-092

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第六十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第六十三次会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）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 2024 年 7 月 25 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。

会议由公司董事长胡丹锋主持，董事候选人出席了本次会议，监事、高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，以及公司控股股东海南海控产业投资有限公司（以下简称“海控产投”）、公司股东胡丹锋的提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张祺奥、胡丹锋、遇言、隋彤彤、周丽红为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-094）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，以及公司控股股东海控产投、公司股东胡丹锋的提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王绍宏、许能锐、张雷宝、许诗浩为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-094）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2024-096）及有关制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 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）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-097）。

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

2024年7月26日