

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2024年8月13日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于董事会换届选举，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年8月12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9人，实际出席董事9人。

会议由公司全体董事共同推选董事张祺奥先生主持，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议一致同意选举张祺奥先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

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完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-104）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

选举许诗浩、周丽红、王绍宏为公司第五届董事会审计委员会委员，其中许诗浩为主任委员，任期与本届董事会一致。

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完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2024-104)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议一致同意聘任胡丹锋先生为公司总经理、遇言先生为公司副总经理、郭海滨先生为公司副总经理兼董事会秘书、张伟丽女士为公司财务总监, 上述高管任期与本届董事会一致。

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完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2024-104)。

其中聘任财务总监的议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议一致同意聘任狄骁先生为公司证券事务代表, 任期与本届董事会一致。狄骁先生已取得担任证券事务代表所需的上海证券交易所董事会秘书任职培训证明, 任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2024-104)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

(五) 审议通过《关于修订<公司章程>及<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)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<董事会议事规则>的公告》(公告编号:临 2024-104) 及附件。

表决结果：9 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《关于召开公司 2024 年第九次临时股东大会的议案》

表决结果：9 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 8 月 14 日