

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2024-129

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 12 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 11 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。

会议由公司董事长张祺奥先生主持，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《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，此次变更公司名称、证券简称及经营范围更有效的明确了目前的控股关系。公司将充分利用海南自贸港“零关税、低税率、简税制”“数据安全有序流动”等政策优势，积极把握封关带来的新机遇，推动公司实现高质量发展。目前，公司已在海南设立区域总部，未来将依托海南自贸港在跨境资金、税收、投资、数据安全有序流动等方面的政策优势，加快智算中心建设，推动算力业务落地。同时，控股股东将统筹体系内机场、区域综合开发、商贸服务等板块资源，加强与公司高空作业平台等设备租赁的业务协同，进一步扩展公司业务规模。本次变更公司名称及证券简称符合公司发展的实际情况，有利于更好地延续并传播公司品牌价值。

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变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2024-130)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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第十二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 年第十二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-131)。

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 10 月 14 日