

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2024-047

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十九次会议于 2024 年 5 月 6 日（星期一）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 5 月 6 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，监事、高管列席。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《关于为子公司提供担保的议案》

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为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-049）。

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。

#### （二）审议通过《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》

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调整 2021 年第二期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2024-050）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事张伟丽、益智、周丽红回避表决。

**（三）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》**

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调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2024-051）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（四）审议通过《关于投资智算中心建设的议案》**

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投资智算中心建设的公告》（公告编号：临 2024-052）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第五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 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

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 5 月 7 日