

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司第十五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025004）。

关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告》（公告编号：2025005）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，预计向进出口银行、工商银行等 34 家银行申请共计不超过 99.25 亿元的综合授信额度。

序号	银行名称	2025 年度拟申请授信		业务品种
		额度（亿元）	期限	
1	工商银行	8	不超过 5 年	包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、银团等
2	进出口银行	4.25	不超过 5 年	
3	北京银行	4	不超过 5 年	
4	邮储银行	6	不超过 5 年	
5	恒丰银行	6	不超过 5 年	
6	上海银行	4	不超过 5 年	
7	浙商银行	4	不超过 5 年	
8	厦门国际银行	3	不超过 5 年	
9	兴业银行	3	不超过 5 年	
10	江苏银行	3	不超过 5 年	
11	农业银行	4	不超过 5 年	
12	徽商银行	3	不超过 5 年	
13	平安银行	2	不超过 5 年	
14	珠海华润银行	3	不超过 5 年	
15	南京银行	2	不超过 5 年	
16	交通银行	2	不超过 5 年	
17	建设银行	2	不超过 5 年	
18	光大银行	2	不超过 5 年	
19	中国银行	2	不超过 5 年	
20	盛京银行	2	不超过 5 年	
21	招商银行	2	不超过 5 年	
22	北京农商行	3	不超过 5 年	
23	浦发银行	2	不超过 5 年	
24	广发银行	2	不超过 5 年	
25	中信银行	2	不超过 5 年	
26	民生银行	2	不超过 5 年	
27	天津银行	3	不超过 5 年	
28	中关村银行	2	不超过 5 年	
29	华夏银行	2	不超过 5 年	

30	渤海银行	2	不超过 5 年
31	杭州银行	2	不超过 5 年
32	澳门国际银行	2	不超过 5 年
33	星展银行	2	不超过 5 年
34	创兴银行	2	不超过 5 年
合计		99.25	-

董事会在上述审批范围内授权公司法定代表人具体负责签订（或逐笔签订）相关协议，公司相关业务部门将根据经营使用上述授信额度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于向神铁运营无偿划转神铁二号线、三号线股权的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向神铁运营无偿划转天津地铁二号线、三号线股权的公告》（公告编号：2025006）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025007）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第十五届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2025年2月27日