

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2019-006

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第七届董事会第二十三次会议通知和议案等材料已于 2019 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2019 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。由于时间紧迫，董事长易铁军召集临时会议并已向全体董事进行了说明。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。同意公司将注册地址由成都市高新区迁至北京市丰台区，公司章程第五条变更为“公司住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 43 层 4301 邮政编码 100070”（最终以工商登记机关核准为准），并提交股东大会审议。同时提请股东大会

授权公司管理层具体办理公司注册地址变更登记事宜。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日