

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-005

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议通知和议案等材料已于2020年3月19日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2020年3月30日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开，受疫情影响，部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。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：

（一）审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议，公司2019年年度报告全文详见上海证券交易所网站，2019年年度报告摘要详见上海证券交易所

网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2019 年度社会责任报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2019 年度独立董事述职报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2020 年度责任保险的议案》。根据公司 2017 年年度股东大会授权，同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事、监事及高级管理人员购买 2020 年度责任保险，保险费不超过 75,000 元；董事会授权董事长具体负责签订事宜。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于调整〈公司董事会授权经理层决定部分事项及有关要求的方案〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于中铁装备参股设立浙江浙商装备工业服务有限公司的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司参股设立浙江浙商装备工业服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司注册资本 3 亿元，首期出资 1 亿元，其中中铁工程装备集团有限公司持股 30%，出资 9000 万元，首期出资 3000 万元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于中铁重工增加注册资本的议案》。同意以货币方式增加公司全资子公司中铁重工有限公司注册资本 1.465 亿元，增资后其注册资本为 3 亿元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于中铁山桥决议解散秦皇岛中铁海源培训有限公司的议案》。同意公司子公司中铁山桥集团有限公司决议解散秦皇岛中铁海源培训有限公司。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2020 年生产经营计划的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。同意：

1. 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2,221,551,588 股为基数，每 10 股

派送现金红利人民币 1.26 元（含税），共计分配利润人民币 279,915,500.09 元（含税），占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 17.2%；2. 以现金进行分红，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理 A 股分红事宜；3. 按照财税[2018]85 号文、财税[2015]101 号文、国税函[2009]47 号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税；4. 授权董事长在法律法规规定的时间范围内决定利润分配股权登记日；5. 将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。由于董事周高飞为关联董事，此项议案回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的公告》（编号：临 2020-006）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2020-007）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度的议案》。同意公司 2020 年下半年至 2021 年上半年度对外担保事

项及总额度 248,400 万元，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度的公告》(编号：临 2020-008)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(编号：临 2020-009)。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于修订公司企业年金实施方案的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于公司企业负责人副职 2020 年度绩效合约的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十) 审议通过《关于中铁宝桥实施天元公司置换搬迁项目的议案》。同意公司子公司中铁宝桥集团有限公司实施其子公司中铁宝桥天元实业发展有限公司置换搬迁项目，项目投资额不超过政府补偿金额。

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

二〇二〇年三月三十一日