

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-013

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议通知和议案等材料已于2020年4月17日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2020年4月24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（其中委托出席董事2名：董事周高飞因事请假，委托副董事长黄振宇代为出席并行使表决权；独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，纪委书记陈立峰，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以现场或视频连线方式列席会议。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2020年第一季度报告〉的议案》。公司

2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站，2020年第一季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2020年第一季度财务报告〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日及股东大会召开时间，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。

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年度内控体系工作报告〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈公司所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。

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

二〇二〇年四月二十五日