

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-010

中铁高新工业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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

本公司第八届董事会第七次会议通知和议案等材料已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 3 月 29 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。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，总经理卓普周，纪委书记陈立峰，副总经理、工会主席、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 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议，公司 2020 年年度报告全文详见上海证券交易所网站，2020 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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。报告全文详见上海证券交易所网站。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2020 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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于中铁装备与黄河设计院合资设立公司的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）与黄河勘测规划设计研究院有限公司合资设立华源地下空间技术有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本 1 亿元，首期出资 1000 万元，

其中中铁装备持股比例为 50%，首期出资 500 万元。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于中铁重工与吉林交通公司、中铁北方吉林公司合资设立公司的议案》。同意公司子公司中铁重工有限公司（以下简称“中铁重工”）与吉林省交通实业发展有限公司、中铁北方吉林投资建设有限公司合资设立中铁工业北方有限公司（暂定名，以工商局注册登记为准），注册资本 1 亿元，首期出资 5000 万元，其中中铁重工持股 45%，首期出资 2250 万元。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈公司总经理工作规则〉的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈公司 2020 年度内控体系工作报告〉的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于〈九江检测公司并入中铁九桥重组方案〉的议案》。同意将公司子公司中铁科工集团有限公司之子公司九江中铁检测科技有限公司重组并入公司子公司中铁九桥有限公司（以下简称“中铁九桥”），成为中铁九桥全资子公司。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年生产经营计划的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。同意：

1. 以 2020 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 1.41 元(含税),共计分配利润人民币 313,238,773.91 元; 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. 同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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 年年度利润分配方案公告》(编号: 临 2021-011)。

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。由于董事邓元发为关联董事,此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。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 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度的公告》(编号: 临 2021-012)。

表决情况: 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于〈公司 2020 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》（编号：临 2021-013）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度的议案》。同意公司 2021 年下半年至 2022 年上半年度对外担保事项及总额 256,000.00 万元，并提交公司 2020 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 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度的公告》（编号：临 2021-014）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于续聘公司 2021 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 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2020 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 2021-015）。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意：1. 同意并授权董事长在上述八家银行申请共计不超过人民币 190 亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体

授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定。2. 公司下属各子公司使用公司在招商银行、财务公司、华夏银行、平安银行等四家金融机构办理的授信额度。3. 提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于〈公司 2021 年度审计工作计划〉的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司规章制度管理办法〉的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于中铁山桥退还部分产业园协议用地的议案》。同意公司子公司中铁山桥集团有限公司以 10 万元/亩协议地价退还 337.962 亩山桥产业园协议用地。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于中铁宝桥移交中铁宝工职工医院部分土地的议案》。同意公司子公司中铁宝桥集团有限公司以不低于评估价格 29.2627 万元向宝鸡市金台区人民政府移交中铁宝工职工医院 995.33 m² 土地。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于中铁九桥喷涂智能化及环保改造项目的议案》。同意公司子公司中铁九桥有限公司实施喷涂智能化及环保改造项目，

总投资不超过 9,000 万元。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于武汉市征收中铁重工北洋桥路、铁机路相关资产的议案》。同意公司子公司中铁重工以不低于经测算 4,815.98 万元的资产征收补偿金额由武汉市洪山区人民政府征收北洋桥路、铁机路在征收范围内的相关资产。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于中铁九桥云南分公司购置办公用房的议案》。同意中铁九桥云南分公司在昆明市购置办公用房，投资额不超过 2,624 万元（不含装修费用）。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：4 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

二〇二一年三月三十日