

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-027

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **第八届董事会第九次会议决议公告**

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九次会议通知和议案等材料已于 2021 年 5 月 11 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 5 月 17 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 6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 1 名：独立董事傅继军因事请假，委托独立董事陈基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，副总经理、总工程师唐智奋，纪委书记陈立峰，总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏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《关于补选第八届董事会相关专门委员会委员的议案》。

同意卓普周为董事会战略委员会、董事会提名委员会委员，王富章为董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中铁装备设立日本研发中心的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司在日本以设立全资子公司的形式设立研发中心，研发中心注册资本 1.5 亿日元（约合人民币 950 万元）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度〈企业年度工作报告〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于中铁重工投资建设江夏生产基地项目的议案》。在满足前提条件情况下同意公司子公司中铁重工有限公司投资建设江夏生产基地项目，项目总投资不超过 32,756.34 万元（其中新增投资不超过 29,000 万元）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于中铁装备投资建设中国中铁高端装备产业园二期工程的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司投资建设中国中铁高端装备产业园二期工程，项目总投资不超过 48,340.95 万元，

表决情况：6 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

二〇二一年五月十八日