

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-037

中铁高新工业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知和议案等材料已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 8 月 27 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，独立董事王富章因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事会主席周振国、监事吴洪涛，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〈公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司 2021 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2021 年半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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年半年度财务报告〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年上半年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 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2021-038）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司产权管理办法〉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〈公司董事会提案管理办法〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。同意：1. 公司作为原始权益人启动资产证券化业务，通过关联方中铁资本有限公司（以下简称“中铁资本”）作为代理人的方式，以公司应收账款等债权及其附属担保权益作为基础资产，在上海证券交易所发行资产支持证券。公司参与本次资产支持证券业务发行规模不超过人民币 20

亿元,其中优先级证券向市场化主体按照市场利率(固定利率)进行销售,次级证券主要由中铁资本负责对接基金、信托或其他机构投资者持有;2.与中铁资本签署包括但不限于《代理服务合同》和《债权转让委托书》等文件,授权并批准中铁资本签署与资产支持证券业务相关的所有合同、承诺函等法律文件,包括但不限于资产支持专项计划《基础资产买卖协议》《服务协议》等法律文件;3.授权公司董事长办理本次专项计划全部相关事宜。中铁资本作为代理人和资产服务机构,按照0.2%/年收取代理服务费。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:5票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于修订〈公司子分公司业绩考核管理办法〉的议案》。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于〈公司工资总额2020年清算结果和2021年预算方案〉的议案》。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于中铁装备技服公司采购隧道施工设备的议案》。

同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司之子公司中铁工程装备集团技术服务有限公司采购一台隧道施工设备,费用不超过6,600万元。

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

二〇二一年八月二十八日