

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-044

中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知和议案等材料已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 10 月 28 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 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长易铁军主持。公司监事曾忆陵、吴洪涛，总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书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 年第三季度报告〉的议案》。《公司 2021 年第三季度报告》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 年第三季度财务报告〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司在浙商银行开展各类信贷业务的议案》。

同意公司在浙商银行申请共计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，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。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司接受中国中铁以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》。同意公司接受控股股东中国中铁股份有限公司以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 2 亿元，贷款利率不高于起息日前一个月全国银行间同业拆借中心公布的一年期人民币贷款基础利率，经协商，本次委托贷款年利率为 2.35%，相关各方将于本次董事会审议通过后签署《委托贷款合同》。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接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》（编号：临 2021-045）。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。

（五）审议通过《关于〈公司加强子企业董事会建设工作方案〉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〈公司落实子企业董事会职权实施方案〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈公司所属企业工资总额管理办法〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈公司委派的外部董事监事管理办法〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于制订〈公司员工管理办法（试行）〉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。

（十一）审议通过《关于制订〈公司全面风险管理办法〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于中铁宝桥参股设立南京交通工业化建造科技有限公司的议案》。同意公司全资子公司中铁宝桥集团有限公司（以下简称“中铁宝桥”）参股设立南京交通工业化建造科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司注册资本 10 亿元，其中，中铁宝桥持股比例为 11%，认缴出资 1.1 亿元。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于中铁装备与南昌轨道产投公司合资设立公司的议案》。同意公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）与南昌轨道交通集团产业投资管理有限公司合资设立江西中铁工程装备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司注册资本5000万元，其中，中铁装备持股比例为60%，认缴出资3000万元。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于中铁宝桥舟山公司制造基地改造的议案》。同意中铁宝桥实施中铁宝桥舟山公司制造基地一期改造建设项目，总投资额不超过1.72亿元。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于中铁装备以自产盾构设备进行固定资产投资的议案》。同意中铁装备以自产盾构设备进行固定资产投资，投资金额不超过8159.28万元（不含税）。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法〉的议案》。

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

二〇二一年十月二十九日