

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-004

中铁高新工业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知和议案等材料已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2022 年 3 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。公司全体监事，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 年年度报告〉及其摘要的议案》。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议，公司 2021 年年度报告全文详见上海证券交易所网站，2021 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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度独立董事述职报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2022 年度责任保险的议案》。同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事、监事及高级管理人员购买 2022 年度责任保险，保险费不超过 150,000 元；董事会授权董事长具体负责签订事宜。

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〈公司总经理工作规则〉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 2022 年生产经营计划的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》。同意：1. 以 2021 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 1.45 元（含税），共计分配利润人民币 322,124,980.26 元，本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；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 2021 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 2021 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2022-005）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2021 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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计额度的公告》（编号：临 2022-006）。

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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2022-007）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的议案》。同意公司 2022 年下半年至 2023 年上半年度对外担保事项及总额 189,000 万元，并提交公司 2021 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 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的公告》（编号：临 2022-008）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于〈公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉的议案》。同意将该议案提交 2021 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。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于在农业银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意：1. 公司在农业银行等五家银行申请共计不超过人民币 110 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. 同意公司下属各子公司使用公司在招商银行、交通银行、农业银行等三家金融机构办理的授信额度。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于增加中铁装备注册资本的议案》。同意以现金方式对公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司增资 2 亿元。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于公司在中铁财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案的议案》。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。

（十九）审议通过《关于〈公司经理层成员 2022 年度及 2021-2023 年任期经营业绩责任书〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于〈公司 2021 年度内控体系与合规管理工作报

告》的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于〈公司 2022 年度审计工作计划〉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

二〇二二年三月二十九日