

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-031

中铁高新工业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知和议案等材料已于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2022 年 8 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，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 7 名，实际出席董事 7 名。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主持。公司全体监事，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理石庆鹏，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 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》。公司 2022 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2022 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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度财务报告〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 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 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2022-032）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余募集资金 75,182.77 万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，并提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2022-033）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于注销中铁装备洛阳公司的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司所属企业负责人 2021 年度薪酬结算方案〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈公司经理层成员 2022 年度和任期经营业绩责任书〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司关于提高上市公司质量的实施方案〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。同意修订《中铁高新工业股份有限公司股东大会议事规则》，并提交股东大会审议。修订后的《中铁高新工业股份有限公司股东大会议事规则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作规则〉的议案》。同意修订《中铁高新工业股份有限公司独立董事工作规则》，并提交股东大会审议。修订后的《中铁高新工业股份有限公司独立董事工作规则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作规则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会秘书工作规则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司投资者关系管理制度》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。同意授权副董事长（履行董事长职务）决定本次股东大会股权登记日，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。

表决情况：7 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

二〇二二年八月三十日