

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-021

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **第八届董事会第二十七次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

本公司第八届董事会第二十七次会议通知和议案等材料已于2023年4月18日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2023年4月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席1名，董事卓普周因事请假，委托副董事长（履行董事长职务）张威代为出席并行使表决权）。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、总法律顾问宁辉东，总工程师王杜娟，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2023年第一季度报告〉的议案》。《公司

2023 年第一季度报告》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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度财务报告〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2022 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关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2023-022）。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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》。同意：1. 公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议，并开展协议项下的存贷款等业务；2. 将该议案提交公司 2022 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。截至本公告日，公司尚未与中铁财务有限责任公司签署协议，协议签署后将另行公告。

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 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的议案》。同意公司 2023 年下半年至 2024 年上半年度对外担保事项

及总额 14,000 万元，并提交公司 2022 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 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的公告》(编号:临 2023-023)。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于制订〈公司合规管理实施办法〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于制订〈公司安全质量环保管理办法〉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〈公司科技创新机构改革方案〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。同意授权董事长(履行董事长职务的副董事长)确定本次股东大会股权登记日及股东大会召开时间,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

二〇二三年四月二十九日