

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-021

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **第八届董事会第十八次会议决议公告**

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十八次会议通知和议案等材料已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2022 年 5 月 20 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。为严格落实和执行北京市疫情防控要求，公司全体董事、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以“现场+视频”方式参加会议。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《关于选举公司副董事长的议案》。选举张威先生为公司第八届董事会副董事长，履行董事长职务，任期自本次董事会决议之

日起至第八届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日发布的《中铁高新工业股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（临 2022-022 号）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。会议选举张威先生为董事会战略与投资委员会、董事会提名委员会委员，并担任主任委员；选举王富章先生为董事会战略与投资委员会委员。

补选后的相关委员会委员组成如下：

董事会战略与投资委员会委员：张威、卓普周、邓元发、陈基华、王富章，其中张威为主任委员。

董事会提名委员会委员：张威、卓普周、陈基华、傅继军、王富章，其中张威为主任委员。

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〈企业年度工作报告〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》。同意：1. 同意公司发行票面金额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的可续期公司债券及相关授权事项。本次可续期公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会核准发行批文有效期届满之日止，授权事项有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；2. 同意将该议案提交公司股东大会审议。

为保证本次发行可续期公司债券工作能够有序、高效地进行，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权处理与上述事项有关的事宜，

包括但不限于下列各项：

1. 依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次永续期公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、调整票面利率选择权以及设置的具体内容、是否行使续期选择权、是否行使递延支付利息权及其相关内容、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金管理及具体用途、偿付顺序、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与本次永续期公司债券发行有关的一切事宜；

2. 决定聘请参与此次发行永续期公司债券的中介机构及选择债券受托管理人，开立募集资金专项账户及签订募集资金专项账户三方监管协议，办理本次永续期公司债券的申报及上市相关事宜，包括但不限于制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次永续期公司债券发行及上市相关的所有必要的法律文件，根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3. 本次永续期公司债券完成发行后，办理本次永续期公司债券存续期内的还本付息、票面利率调整（如有）等事宜；

4. 如法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见（如有）对本次永续期公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定

是否继续开展本次可续期公司债券发行的相关工作；

5. 全权负责办理与本次可续期公司债券发行、上市有关的其他事项及本次可续期公司债券存续期内的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长（履行董事长职务的副董事长）为本次可续期公司债券的董事会获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次可续期公司债券有关的事务。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于增加中铁重工注册资本的议案》。同意以货币方式增加公司全资子公司中铁重工有限公司注册资本 1.65 亿元，增资后其注册资本为 4.65 亿元。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈公司内部控制评价管理办法〉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

二〇二二年五月二十一日