

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-048

中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知和议案等材料已于2023年10月20日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2023年10月30日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中委托出席2名，董事卓普周因事请假，委托董事长张威代为出席并行使表决权；独立董事傅继军因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长张威主持。公司全体监事，纪委书记陈立峰，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《关于选举公司董事长的议案》。同意选举张威先生

为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公司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选举公司董事长的公告》（编号：临 2023-049）。

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 2023 年第三季度报告〉的议案》。《公司 2023 年第三季度报告》全文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》。本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。

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 2023 年第三季度财务报告〉的议案》。本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）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》。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司工资总额 2022 年清算结果和 2023 年预算方案〉的议案》。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司经理层成员及高级管理人员 2022 年度薪酬结算方案〉的议案》。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第

十三次会议审议通过。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。

（七）审议通过《关于公司控股子公司中铁高新智能装备有限公司投资建设生产基地项目的议案》。同意公司控股子公司中铁高新智能装备有限公司在四川省成都市新津区依法合规获取 307 亩工业用地投资建设生产基地项目，总投资成本不高于 55,929 万元。本议案已经公司第八届董事会战略与投资委员会第十二次会议审议通过。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立合资公司的议案》。同意公司与北京铁科英迈技术有限公司、川藏铁路技术创新中心有限公司合资成立铁科工业交通科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）所涉及的关联交易事项。本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司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公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心设立合资公司暨关联交易的公告》（编号：临 2023-050）。

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 2023 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。

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

二〇二三年十月三十一日