

# 中铁特物流股份有限公司

## 第一届董事会第八次会议决议

中铁特物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2020 年 5 月 29 日在公司会议室召开，会议由冯定清先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《中铁特物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

本次会议经逐项审议通过了如下决议：

**1、审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议《关于公司 2019 年度报告及审计报告的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议《关于确认公司高级管理人员的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议《关于确认公司报告期内（2017 年-2019 年）关联交易的议案》**

经表决，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事张玉虎、魏文清回避表决。

**9、审议《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》**

经表决，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事张玉虎、魏文清回

避表决。

**10、审议《关于确认公司 2019 年度董事高级管理人员薪酬及 2020 年薪酬方案的议案》**

经表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事金波、刘大成、潘志成、马传骐回避表决。

**11、审议《关于公司 2020 年度经营计划和投资方案的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、审议《关于公司报告期内审计报告的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、审议《关于推选董事候选人的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、审议《关于推荐独立董事候选人的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16、审议《关于公司内部控制自我评价的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**17、审议《关于公司会计政策变更的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**18、审议《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》**

**18.1、股票种类**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**18.2、每股面值**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**18.3、发行数量**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**18.4、发行方式**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**18.5、发行对象**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **18.6、承销方式**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **18.7、募集资金用途**

经表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张玉虎回避表决。

#### **18.8、上市地点**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **18.9、决议有效期**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **19、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **20、审议《关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金运用及可行性分析的议案》**

经表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张玉虎回避表决。

### **21、审议《关于<公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价预案>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **22、审议《关于<公司首次公开发行 A 股股票前滚存利润分配方案>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **23、审议《关于<公司首次公开发行 A 股股票并上市摊薄即期回报填补措施及相关承诺主体的承诺>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **24、审议《关于公司出具上市相关承诺事项的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **25、审议《关于制定首次公开发行 A 股股票并上市后适用的<中铁特物流股份有限公司章程（草案）>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **26、审议《关于<公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**27、审议《关于与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》**

经表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张玉虎回避表决。

**28、审议《关于与实际控制人中国国家铁路集团有限公司签署关联交易框架协议的议案》**

经表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张玉虎回避表决。

**29、审议《关于制定<中铁特物流股份有限公司信息披露管理制度>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**30、审议《关于制定<中铁特物流股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**31、审议《关于制定<中铁特物流股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**32、审议《关于制定<中铁特物流股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**33、审议《关于制定<中铁特物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**34、审议《关于制定<中铁特物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**35、审议《关于制定<中铁特物流股份有限公司内部审计制度>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**36、审议《关于修订<中铁特物流股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**37、审议《关于修订<中铁特物流股份有限公司股东大会议事规则>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**38、审议《关于制定<中铁特物流股份有限公司募集资金管理制度>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**39、审议《关于制定<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**40、审议《关于修订<中铁特物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**41、审议《关于修订<中铁特物流股份有限公司关联交易管理制度>的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**42、审议《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》**

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中铁特物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签字：



冯定清

中铁特物流股份有限公司  
2020年5月29日



（本页无正文，为《中铁特物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事签字：

  
于永利



（本页无正文，为《中铁特物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事签字：



---

金波

中铁特物流股份有限公司

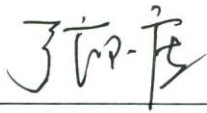
2020年5月29日





（本页无正文，为《中铁特物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事签字：



---

张玉虎

中铁特物流股份有限公司  
2021年5月29日



（本页无正文，为《中铁特物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事签字：



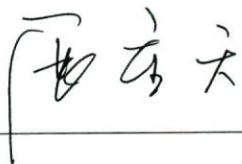
魏文清

中铁特物流股份有限公司  
2020年5月29日



(本页无正文，为《中铁特货物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签字：



张重天

中铁特货物流股份有限公司

2020年5月29日



（本页无正文，为《中铁特货物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事签字：



马传骐



中铁特货物流股份有限公司

2020年5月29日

（本页无正文，为《中铁特物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事签字：



刘大成



中铁特物流股份有限公司

2020年5月29日

（本页无正文，为《中铁特货物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事签字：

潘志成

潘志成

