

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-035

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **第八届董事会第三次会议决议公告**

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三次会议通知和议案等材料已于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2020 年 10 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：独立董事陈基华因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事吴洪涛，纪委书记陈立峰，副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟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 2020 年第三季度报告〉的议案》。公司 2020 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站，公司 2020 年第三季

度报告正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》。

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 2020 年第三季度财务报告〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议的议案》。同意：1. 公司与关联方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。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。

（四）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。同意：1. 公司作为原始权益人启动资产支持证券业务，通过关联方中铁资本有限公司（以下简称“中铁资本”）作为代理人的方式，以公司应收账款债权及其附属担保权益作为基础资产，在上海证券交易所发行资产支持证券。公司参与本次资产支持证券业务发行规模不超过人民币 10 亿元，其中优先级证券向市场化主体按照市场利率（固定利率）进行销售，次级证券主要由中铁资本负责对接基金、信托或其他机构投资者持有；2. 与中铁资本签署包括但不限于《代理服务合同》和《基础资产转让委托书》等文件，授权并批准中铁资本签署与资产支持证券业务相关的所有合同、承诺函等法律文件，包括但不限于资产支持专项计划《基础资产买卖协议》《服务协议》等法律文件；3. 授权公司董事长办理本次专项计划全部相关

事宜。中铁资本作为代理人和资产服务机构，按照 0.3%/年收取代理服务费。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司在中国进出口银行办理授信并开展各类信贷业务的议案》。同意公司在中国进出口银行北京分行申请人民币 20 亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定，额度可供公司及公司下属各子公司使用。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司企业负责人副职 2019 年薪酬结算和企业负责人 2020 年薪酬预发标准方案的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。

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 2020 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于中铁山桥对江苏重工投资扩能的议案》。同意子公司中铁山桥集团有限公司对其子公司江苏中铁山桥重工有限公司建设拼装、打砂涂装厂房及配套设备设施、办公科研楼，总投资额不超过

9976 万元，同时调增中铁山桥集团有限公司 2020 年度固定资产投资预算 6874 万元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司顺义园区办公楼设计装修改造的议案》。同意公司顺义园区办公楼设计装修改造及设备等资本性支出共计约 3934 万元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于同意西安基金公司进行清算的议案》。同意公司参股成立的西安地下空间投资产业基金管理有限责任公司进行清算，公司退出所持其全部股权。

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

二〇二〇年十月二十九日