

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-038

中铁高新工业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知和议案等材料已于 2020 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。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《关于解散中铁山桥集团钢结构建筑安装有限公司的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司控股股东变更部分或有事项承诺履行期限的议案》。同意：1. 公司控股股东中国中铁将尚未取得权属证书的土地、

房产确权期限变更为长期承诺，其他承诺事项不变；2. 将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于公司控股股东变更部分或有事项承诺履行期限的公告》（编号：2020-039）。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于汕头市政府征拆中铁宝桥房产的议案》。同意汕头市政府征拆中铁宝桥集团有限公司在汕头市金平区的 10 套房产，征拆补偿金额不低于 6,243,888.01 元。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。同意 2020 年 12 月 25 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，授权董事长确定本次股东大会股权登记日，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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2021 年度责任保险的议案》。根据公司 2017 年年度股东大会授权，同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事、监事及高级管理人员购买 2021 年度责任保险，保险费不超过 150,000 元；董事会授权董事长具体负责签订事宜。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于中铁重工退出湖北鼎隆汇贵金属经营有限公司

股权投资的议案》。同意对子公司中铁重工有限公司参股的湖北鼎隆汇贵金属经营有限公司进行清算，中铁重工有限公司退出持有该公司的全部股权。

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

二〇二〇年十二月八日