

## 中铁特货物流股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十九次会议于2022年3月3日现场发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长于永利先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会副董事长、战略委员会委员的议案》

经第一届董事会第十九次会议审议通过，选举顾光明先生担任公司第一届董事会副董事长、战略委员会委员，任期与第一届董事会任期一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司副董事长、董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1. 第一届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022年3月3日