

中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2022 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。

4、本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

为全面保障公司国企改革三年行动高质量收官，依法落实公司董事会重点职权，根据国务院国资委有关文件精神和要求，公司对议案（一）至议案（九）涉及的相关制度进行了制定或修订完善。

（一）关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

公司拟对《公司章程》中涉及公司董事会职责、总经理职责、董事会会议召开次数等相关条款进行修订完善。

同意由董事会提请股东大会授权管理层，在股东大会审议通过本次公司章程修订案后，根据市场监督管理机关的要求，办理修订《公司章程》相关条款等相关工商登记变更具体事宜。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2022-临 045）。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（二）关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

结合公司章程修订案的内容，对董事会议事规则进行了相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

结合公司章程修订案的内容，对战略委员会工作细则进行了相应修订。

（四）关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会授权管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

（五）关于审议《中国铁路物资股份有限公司负债管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

（六）关于审议《中国铁路物资股份有限公司工资总额管理办法（试行）》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

（七）关于修订《中国铁路物资股份有限公司战略规划管理办法》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

（八）关于修订《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

（九）关于修订《中国铁路物资股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

（十）关于公司经理层成员 2021 年度业绩考核结果的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

（十一）关于公司经理层成员 2021 年度薪酬分配方案和分配事项的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

（十二）关于收购国铁供应链管理有限公司股权暨关联交易的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票本议案获得审议通过。

关联董事杜波回避了本议案的表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

为落实中国物流集团有限公司内部的专业化整合工作，加强公司与中国国家

铁路集团有限公司的资本纽带关系，巩固拓展铁路物资综合服务市场，公司与中国物流集团于 2022 年 9 月 29 日签署了《关于国铁供应链管理有限公司股权转让的协议》，双方同意以评估值作为本次股权转让的作价依据，公司以 4,655.82 万元收购中国物流集团持有的国铁供应链 45%股权，资金来源为公司自筹。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于收购国铁供应链管理有限公司股权暨关联交易的公告》(2022-临 047)。

(十三) 关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案已获得独立董事事前认可。

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计服务机构，并提请股东大会授权董事会在 225 万元额度范围内与其协商确定 2022 年度财务审计费用，在 60 万元额度范围内与其协商确定 2022 年度内部控制审计费用。

具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于拟续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》(2022-临 046)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

董事会同意召开公司 2022 年第三次临时股东大会，召开的具体时间另行通知。

此外，公司董事会还听取了经营管理层《关于董事会授权总理事项进展情况的汇报》。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 1 日