

中铁特货物流股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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）第二届董事会第六次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年8月18日以书面、通讯方式送达各位董事。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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》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. 审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度报告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2023年半年度财务报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2023 年半年度财务报告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司 2023 年半年度财务报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据 2023 年半年度募集资金使用情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

为保护中小股东利益，规范公司与中国铁路财务有限责任公司相关关联交易，根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定，公司编制了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

5. 审议通过《关于 2023 年 1-6 月公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的议案》

为规范公司治理，保护中小股东利益，根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

经核查，2023年1-6月，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司未发生对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司董事会

2023年8月29日