

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-038

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **第八届董事会第二十一次会议决议公告**

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二十一次会议通知和议案等材料已于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2022 年 10 月 20 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，受疫情影响，部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主持。公司监事王文莉、曾忆陵，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏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 2022 年第三季度报告〉的议案》。《公司 2022 年第三季度报告》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 2022 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证券化业务，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，以公司应收账款等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 5 亿元，其中优先级证券向市场化主体按照市场利率进行销售，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. 同意与中铁资本签署包括但不限于《代理服务合同》和《应收账款债权和/或工程尾款债权转让委托书》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（或履行董事长职务的副董事长）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 0.2%/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。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司经理层成员及高级管理人员 2021 年薪酬结算方案〉》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司工资总额 2021 年清算结果和 2022 年预算方案〉的议案》。

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 2022 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。

（七）审议通过《关于中铁宝桥子公司中铁宝工转让宝鸡时代股权的议案》。同意公司全资子公司中铁宝桥集团有限公司的全资子公司中铁宝工有限责任公司以交易所挂牌方式转让持有的宝鸡中车时代工程机械有限公司股权，挂牌价格不低于以备案的资产评估结果为依据计算确定的金额（对应评估值 9872 万元）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于中铁装备以自产及购置设备进行固定资产投资的议案》。同意公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司以自产及购置设备进行固定资产投资，投资总金额不超过 6744.77 万元（不含税）。

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

二〇二二年十月二十一日