

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-007

中铁高新工业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知和议案等材料已于2023年2月22日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免该议案的提前通知期限。会议于2023年2月22日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7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：

审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。同意授权副董事长（履行董事长职务）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。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的

《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2023-008）。

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

二〇二三年二月二十三日