

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-052

中铁高新工业股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第三十二次会议通知和议案等材料已于2023年12月25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，全体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于2023年12月26日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6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：

（一）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）〉的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于中铁装备开展应收账款国际保理的议案》。同意子公司中铁工程装备集团有限公司基于巴西圣保罗地铁项目在中信银行开展应收账款保理业务，保理期限不超2年，保理金额不超1,207万欧元。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于广东省中山市翠亨新区管委会收储中铁山桥集团有限公司子公司中铁南方工程装备有限公司土地及相关资产的议案》。同意政府以“工改”收储方式、不低于评估价值10.39亿元，依法合规收储子公司中铁山桥集团有限公司子公司中铁南方工程装备有限公司土地及相关资产。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本的议案》。同意控股子公司中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本，全体股东按持股比例同比例减资。本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第二十五次会议和第八届董事会战略与投资委员会第十三次会议审议通过。独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司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控股子公司减资暨关联交易的公告》(编号：临 2023-053)。

表决情况：6 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

二〇二三年十二月二十七日