

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-037

## 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

本公司第九届董事会第五次会议通知和议案等材料已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 8 月 30 日在北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张威主持。公司全体监事，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。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 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》。公司 2024 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2024 年半年度报告摘要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》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

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 2024 年半年度财务报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司参股投资建设长吉高速公路（长沙至安化段）项目的议案》。同意公司与中铁交通投资集团有限公司等关联方及长沙市人民政府出资代表成立项目公司投资建设长吉高速公路（长沙至安化段）项目，公司出资金额 2049 万元，持有项目公司股权比例为 0.25%。由于董事杨峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会和董事会战略与投资委员会全体非关联委员同意。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司转让持有的山西铁工经开投资建设有限公司股权的议案》。同意公司按照《企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定，通过产权交易所公开挂牌交易的方式转让所持山西铁工经开投资建设有限公司全部股权（该公司设立时公司认缴出资金额 30 万元，持股比例 0.1%；因公司未实缴出资，拟以 0 元对价转让，最终转让价格等以产权交易所公开挂牌转让后签署的交易协议为准）。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司本部及直属组织机构调整优化方案〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于注销秦皇岛山桥多诺芬锰钢硬化有限公司的议案》。同意公司子公司中铁山桥集团有限公司注销其控股子公司秦皇岛山桥多诺芬锰钢硬化有限公司。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核指标及 2024—2026 年任期经营业绩考核指标方案〉的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈公司所属企业负责人 2023 年度薪酬结算方案〉的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈公司经理层成员及高级管理人员 2023 年度薪酬结算方案〉的议案》。由于董事卓普周兼任总经理，此项议案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

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

二〇二四年八月三十一日