

中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于 2020 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》中第三节公司业务概要及第四节经营情况讨论与分析及相关内容。

2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》中第十节公司治理相关内容。

3、关于 2020 年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告》，以及《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2020

年年度报告摘要》。

4、关于 2020 年度财务决算的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

经立信会计师事务所审计，2020 年度，公司实现营业收入 44,466,876,507.54 元，实现归属于母归属股东的净利润 938,112,143.51 元。

5、关于 2020 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

经立信会计师事务所审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 46,890,831.48，母公司资产负债表中未分配利润为 -2,247,021,459.38 元。

因母公司未分配利润为负，按照相关规范性文件的规定，经董事会研究提议，2020 年的分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》(2021-临 021)。

6、关于 2021 年度预算方案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

为满足公司日常生产经营的需要，2021 年公司银行授信预算总额度 243 亿元；2021 年董事会对金融机构筹融资预算为 50 亿元。

7、关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(2021-临 024)。

8、关于暂不披露 2020 年度内控自我评价报告和内控审计报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

根据证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，鉴于报告期内公司刚刚完成重大资产重组，公司已向深圳证券交易所申请豁免披露 2020 年度的内部控制自我评价报告和内部控制审计报告。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁

路物资股份有限公司关于暂不披露2020年度内控自我评价报告和内控审计报告的说明》。

9、 关于 2020 年度社会责任报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

10、 关于 2020 年年度审计服务的工作总结的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

11、 关于 2020 年财务审计服务费用的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司提供 2020 年财务审计服务的费用为 270 万元。

12、 关于 2020 年度业绩承诺实现情况的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

业绩承诺范围公司 2020 年度实现的扣除非经常损益后的归母净利润 74,894.87 万元，已达到相关业绩承诺方作出的 48,457.52 万元的业绩承诺。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况专项说明》。

13、 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

公司 2020 年度使用募集资金补充流动资金总额 1,500,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 50,436,757.74 元。

本议案具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-临 022）。

14、 关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年—2023 年）》。

15、 关于上市公司治理专项自查清单的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（中国证监会公告【2020】69 号），关于落实好专项行动中公司自查阶段相关工作的要求，公司本着实事求是的原则开展自查自纠，真实、准确、完整地反映问题和有关规范整改情况，进行了自查与清单填报工作。

16、 关于《中国铁路物资股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司重大信息内部报告制度》。

17、 关于《中国铁路物资股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

18、 关于《中国铁路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》。

19、 关于《中国铁路物资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

20、 关于《中国铁路物资股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

鉴于公司已完成重大资产重组，现根据公司实际情况，同时为完善公司治理

结构，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，重新制定以上议案（十六）至议案（二十）的相关制度，原制度同步废止。

公司独立董事对上述第（五）、（八）、（十三）项议案发表了独立意见，详见《中国铁路物资股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

上述第（二）至（六）、（十四）项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

公司独立董事在本次董事会上进行了述职，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

21、 关于召开 2020 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

董事会同意召开公司 2020 年年度股东大会，召开的具体时间另行通知。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 15 日