

中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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 2022 年 8 月 15 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 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。

4、本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持，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相关法律法规和《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

（一）关于 2022 年半年度报告全文和报告摘要的议案

表决结果：同意 8 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 2022 年半年度报告全文》，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 2022 年半年度报告摘要》。

（二）关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

董事会选举宋庆董事、李军独立董事为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

（三）关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

董事会选举宋庆女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第

八届董事会任期一致。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日