

中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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 2023 年 10 月 20 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 2023 年 10 月 30 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赵晓宏先生主持，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 2023 年第三季度报告的议案

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《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 2023 年第三季度报告》。

（二）关于修订《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》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独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）关于修订《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 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董事会审计与风险控制委员会工作细则》。

(四) 关于修订《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 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董事会提名委员会工作细则》。

(五) 关于修订《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 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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

上述议案（二）（三）（四）（五），为公司贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司结合国务院国资委和证券监督管理部门关于上市公司独立董事、董事会专门委员会的最新要求，对公司《独立董事工作制度》《审计与风险控制委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等四项制度进行了修订。

(六) 关于选举董事会提名委员会主任委员的议案

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。

董事会选举赵晓宏董事长为公司第八届董事会提名委员会主任委员，任期与第八届董事会任期一致。

(七) 关于收购中铁物总供应链科技集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，本议案获得审议通过。

本议案已获得独立董事专门会议同意。

为积极推进公司“十四五”战略落地，发挥公司生于铁路、长于铁路的独特优势，快速构建综合物流服务新发展格局，推动公司向供应链集成服务和综合物流服务方向转型发展，做优铁路综合物流业务，同时，规范和减少与实际控制人中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）之间的关联交易，推动内部资源整合，公司与中国物流集团签署了《关于中铁物总供应链科技集团有限公司股权转让协议》，双方同意以评估值作为本次股权转让的作价依据，公司以

21,154.05 万元收购中国物流集团持有的中铁物总供应链科技集团有限公司 100%股权，资金来源为自筹。

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收购中铁物总供应链科技集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(2023-临 043)。

(八) 关于收购中石油中铁油品销售有限公司 49%股权暨关联交易的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，本议案获得审议通过。

袁宏词董事回避了该议案的表决。

本议案已获得独立董事专门会议同意。

为进一步理顺股权关系与管理关系，做优做强油料油品等铁路物资供应链集成服务业务，规范和减少与控股股东中铁物总控股有限公司（以下简称“铁物控股”）之间的关联交易，推动内部优质资源整合，公司与铁物控股签署了《关于中石油中铁油品销售有限公司股权转让协议》，双方同意以评估值作为本次股权转让的作价依据，公司以 5,023.7985 万元收购铁物控股所持有的中石油中铁油品销售有限公司 49%股权，资金来源为自筹。

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收购中石油中铁油品销售有限公司 49%股权暨关联交易的公告》(2023-临 044)。

许良军董事对上述议案七、议案八投弃权票，建议公司加强上述两个项目的投后管理，加强与公司主营业务的协同和赋能，为公司发展创造价值。

(九) 关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司下属公司股权无偿划转的议案

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。

为优化公司组织结构，减少法人层级，公司拟将全资子公司中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）持有的 11 家子公司的股权无偿划转给公司。

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公司所属中铁物晟科技发展有限公司下属公司股权无偿划转的公告》(2023-临 045)。

(十) 关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司减资的议案

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。

鉴于公司将全资子公司中铁物晟科技持有的 11 家子公司的股权无偿划转给公司，公司决定减少中铁物晟科技注册资本 25 亿元。

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公司所属中铁物晟科技发展有限公司减资的公告》(2023-临 046)。

(十一) 关于审议《中国铁路物资股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》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。

为规范公司会计师事务所选聘管理工作，推动提升审计质量，维护公司合法权益，根据财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等文件要求，结合工作实际，制定了《中国铁路物资股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

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会计师事务所选聘管理办法》。

(十二) 关于调整公司 2023 年度内部审计工作计划的议案

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。

(十三) 关于公司经理层成员 2022 年度业绩考核结果的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，本议案获得审议通过。

(十四) 关于公司经理层成员 2022 年度薪酬分配方案和分配事项的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，本议案获得审议通过。

许良军董事对上述议案十三、议案十四投弃权票，建议公司进一步加强市场化薪酬考核和激励机制的顶层设计，助力公司战略转型落地和快速发展。

此外，公司董事会还听取了经营管理层《关于动态监测职工工资有关指标执行情况的汇报》。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日