

## 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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 2021 年 8 月 16 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 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 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

#### （一）关于 2021 年半年度报告全文和报告摘要的议案

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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的公司《中国铁路物资股份有限公司 2021 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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

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，结合公司的实际情况，新建或重新制定以下议案（二）至议案（六）的相关制度，如有原制度同步废止。相关制度的具体内容请详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### （二）关于审议《中国铁路物资股份有限公司规章制度管理制度》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。

**（三）关于审议《中国铁路物资股份有限公司合规管理制度》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。

**（四）关于审议《中国铁路物资股份有限公司内部控制制度》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。

**（五）关于审议《中国铁路物资股份有限公司全面风险管理制度》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。

**（六）关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会经费管理办法》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。

**（七）关于 2021 年半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 2021 年上半年使用募集资金补充流动资金总额 50,436,757.74 元，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2021-临 044)。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 28 日