

中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 18 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 10 月 28 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 2022 年第三季度报告》。

（二）关于选举第八届董事会审计与风险控制委员会委员的议案

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。

董事会选举杜波董事、许良军董事为公司第八届董事会审计与风险控制委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

（三）关于公司经理层成员 2022 年度业绩考核方案的议案

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。

（四）关于公司经理层成员党建工作责任制考核薪酬奖励的议案

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。

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

2022年10月29日