

中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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 2 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 2 月 8 日以通讯方式召开。

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

（一）关于增加注册资本的议案

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。

鉴于公司已完成重大资产重组配套募集资金工作，本次配套募集资金发行股份 478,552,206 股，公司总股本由 5,571,801,435 股增加至 6,050,353,641 股，因此将公司注册资本变更为 6,050,353,641 元。

董事会同意并提请股东大会同意公司增加注册资本，并授权管理层根据市场监督管理部门要求办理注册资本变更的工商登记手续及其他相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于修改《公司章程》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。

鉴于：1. 公司配套融资股份已经上市拟增加注册资本；2. 根据公司的实际情况，拟将需提交董事会审议的交易金额，调整为《深圳证券交易所股票上市规则》的有关需要披露的交易额度标准；3. 根据公司管理需要，拟将股东大会和监事会

会议记录档案保存期限修改为不少于 10 年，公司拟修改《公司章程》。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》(2021-临 008)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 关于2021年度日常关联交易预计金额的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事廖家生、杜波回避了本议案的表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

董事会同意 2021 年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需再单独履行审批程序，并授权经理层对同一关联人（同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）同一类型关联交易额度进行调剂。

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《关于 2021 年度日常关联交易预计金额公告》(2021-临 009)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 关于 2021 年度预计担保额度的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事廖家生回避了本议案的表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

根据公司 2021 年度经营计划和资金需求情况，为提高公司及下属子公司的融资效率，推动整体业务持续健康发展，2021 年度预计为下属子公司提供授信担保额度为人民币 182 亿元。具体担保方式为公司为下属子公司提供担保，或者由公司控股股东中铁物总控股股份有限公司为公司下属子公司提供担保，再由公司及下属子公司中铁物晟科技发展有限公司、中国铁路物资天津有限公司和北京中铁物总贸易有限公司为公司控股股东中铁物总控股股份有限公司提供反担保。授权总经理在董事会和股东大会决议范围内，在资产负债率 70%（含）以上和以下两类子公司的总额度内分别进行调剂，也可根据实际情况在两种担保方式间进行额度调剂，并办理具体担保手续有关事宜。

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《关于 2021 年度预计担保额度的议案公告》(2021-临 010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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,重新制定以下议案(五)至议案(十四)的相关制度,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)。

(五) 关于审议《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 关于审议《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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 关于审议《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则》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。

(九) 关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会秘书工作细则》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。

(十) 关于审议《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》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。

(十一) 关于审议《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）关于审议《中国铁路物资股份有限公司内部审计制度》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。

（十三）关于审议《中国铁路物资股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》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。

（十四）关于审议《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）关于公司2021年内部审计工作计划的议案

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年内部审计工作将按照国务院国资委、深圳证券交易所的有关要求，在董事会和审计与风险控制委员会的领导下，着力建立健全审计工作体制机制，扎实开展内部审计项目，紧抓审计问题整改，进一步提升审计监督工作水平，有效发挥内部审计职能作用，促进公司高质量发展。

（十六）关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

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。

董事会同意于 2021 年 2 月 25 日下午 14:30 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）至（七）、（十一）、（十四）项议案。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(2021-临 011)。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 9 日