

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司

第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月26日
- 会议召开地点：南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心7号楼8楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长卞剑锋先生
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。
董事唐庆庆因公缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目整体融资方案的议案》

1. 议案内容：

为加快主业发展，公司拟通过控股子公司江苏新合益机械有限公司的全资子公司江苏新合益新材料科技有限公司，新建新合益（黄桥）新厂区以扩大活塞杆生产产能。项目总投资不超过 3.85 亿元，总投资中自有资金 8,500 万元，占比 22%。其他建设资金 3 亿元，占比 78%，需通过向金融机构申请长期项目贷款或由江苏省铁路集团有限公司发行债券并分割至本项目使用等方式筹措资金。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于江苏新合益机械有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足江苏新合益机械有限公司业务发展资金需求，新合益公司拟向公司控股股东江苏省铁路集团有限公司申请委托贷款，本金累计不超过人民币 8,000 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款利率不超过当期贷款市场报价利率（LPR）。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关联交易公告》（公告编号 2023-046）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄侨、沈永建对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

因蒋小民、王玮在江苏省铁路集团有限公司就职，本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于为江苏新合益机械有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司江苏新合益机械有限公司拟向公司控股股东江苏省铁路集团有限公司申请委托贷款。公司、李琴华、杭文伟、闵浓娟作为新合益公司股东，拟按持股比例提供相应的保证担保，保证人承担保证责任的期间为自主合同债务人的主债务履行期限届满之日起三年。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-047）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄侨、沈永建对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于江苏新合益新材料科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为保证新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目自有资金符合法定要求，拟由江苏新合益机械有限公司对江苏新合益新材料科技有限公司增资，增资完成后，江苏新合益新材料科技有限公司注册资本为人民币 8500 万元。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《对外投资的公告》（公告编号 2023-048）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司主业变更的议案》

1. 议案内容：

根据《2023年半年度报告》，公司控股子公司江苏新合益机械有限公司生产销售活塞杆收入占比已超过公司主营业务铁路货物运输业务，预计未来该部分业务占比将不断提高，公司拟变更主营业务。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《主营业务变更的公告》（公告编号 2023-049）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会有关事项的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 2:00 在南京市江宁区秣陵街道胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议》；

(二) 本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2023年9月27日