

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 第十一届董事会第十次会议决议公告

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10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10月16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：公司监事、部分高级管理人员
- 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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

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《2023年第三季度报告》（公告编号2023-054）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年第三季度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司拟于2023年10月27日披露的2023年第三季度报告，截至2023年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为284,806,958.47元，母公司未分配利润为280,192,067.03元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为358,486,200股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈永建、黄侨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于制定公司<所属单位工资总额管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

为加强收入分配调控，推动所属单位建立科学工资决定机制和内部激励约束机制，促进公司健康可持续发展，参照江苏省铁路集团有限公司有关文件精神，

结合公司实际情况，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司<所属单位负责人薪酬管理办法(试行)>的议案》

1.议案内容：

为规范公司所属单位负责人薪酬管理，充分调动企业负责人的工作积极性和创造性，建立符合行业预期、市场化、差别化的分配激励机制，提高企业薪酬激励机制的吸引力和竞争力，根据公司实际，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第四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 11 月 13 日（星期一）下午 2:00 在南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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十次会议决议》；

（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10月27日