

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

第十一届董事会第十一次（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12月19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12月13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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营和发展需要，公司对 2024 年的日常性关联交易进行了预计。议案内容详见公司在中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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-064）。

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：

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。

（二）审议通过《关于修订<江苏省铁路发展股份有限公司合规管理办法（2023 版）>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署和依法治省要求，强化公司合规管理，切实有效防控风险，根据《江苏省铁路发展股份有限公司合规管理提升行动实施方案》有关工作安排，参考《省属企业合规管理办法》和《集团公司合规管理办法（2023 年修订版）》，结合公司实际，对《江苏省铁路发展股份有限公司合规管理办法（试行）》进行了修订。

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）审议通过《关于制定<江苏新合益机械有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案>的议案》

1.议案内容：

为强化市场化经营管理机制，保持江苏新合益机械有限公司（以下简称“新合益公司”）经理层成员的经营活力，拟在新合益公司经理层推行任期制和契约化管理。为规范推进任期制和契约化管理的实施，指导新合益公司拟定《江苏新合益机械有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》。

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《关于新合益公司经理层成员薪酬分配系数和 2023 年度薪酬标准的议案》

1.议案内容：

根据《江苏省铁路发展股份有限公司所属单位负责人薪酬管理办法(试行)》，结合《江苏新合益机械有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，经统筹考虑经理层成员工作分工、工作能力、以前年度薪酬等综合因素，拟核定其经理层成员薪酬分配系数和 2023 年度薪酬标准。

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《关于新合益公司经理层成员聘任协议、2023 年度经营责任书

的议案》

1.议案内容：

根据新合益公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，结合新合益公司经理层成员分工和公司综合考核要求，指导新合益公司拟定了经理层成员聘

任协议和 2023 年度经营责任书。

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。

（六）审议通过《关于修订公司<“十四五”发展规划纲要>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻集团第一次党代会精神，根据集团战略管理工作部署，遵照集团规划专班的相关工作要求，对江苏铁发十四五规划进行修编，修编内容包括公司十四五规划纲要及九个子规划。

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。

（七）审议通过《关于制定公司<三年行动计划（2023-2025）>的议案》

1.议案内容：

根据集团推动高质量发展要求，结合新一轮国企改革深化提升行动以及对标世界一流企业价值创造行动要求，围绕提高企业核心竞争力，在充分梳理分析当前发展成效、制约高质量发展的相关问题以及后续解决路径的基础上，编制铁发公司《三年行动计划（2023-2025）》。

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。

(八) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）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 2024 年第一次临时股东大会。

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十一次（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 12 月 21 日