

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 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年8月28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：2024年8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2024年半年度报告的议案》

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《2024年半年度报告》（公告编号2024-022）。

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：

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。

（二）审议通过《关于任免公司董事的议案》

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《董事任免公告》（公告编号2024-025）。

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：

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。

（三）审议通过《关于任免公司独立董事的议案》

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《独立董事任免公告》（公告编号2024-026）。

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：

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。

(四) 审议通过《关于新材料公司申请银行贷款暨新合益公司给新材料公司提供担保的议案》

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《关于新材料公司申请银行贷款暨新合益公司给新材料公司提供担保的公告》（公告编号 2024-027）。

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：

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《关于江苏铁发为江苏新合益新材料科技有限公司提供担保的议案》

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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2024-028）。

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：

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。

(六) 审议通过《关于修订公司<年度综合考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步做好公司年度综合考核工作，建立健全科学高效的综合考评体系，根据集团公司年度综合考核工作规定，结合公司实际，拟对公司《年度综合考核管理办法》进行修订。

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：

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。

(七) 审议通过《关于修订公司<绩效考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步做好公司绩效考核工作，增强企业竞争力，提升组织执行效率，完善绩效管理体系，结合公司实际，拟对公司《绩效考核管理办法》进行修订。

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：

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。

(八) 审议通过《关于修订公司<大额资金支付管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强公司大额资金管理，规范公司大额资金支付审批程序，确保资金安全，进一步防范经营和财务风险，根据财政部《企业内部控制基本规范》和公司《“三重一大”决策制度实施办法》及实施细则的有关规定，修订《大额资金支付管理办法（2024年修订版）》。

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：

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。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年第二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 9 月 19 日（星期四）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 年第二次临时股东大会。

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：

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十三次会议决议》；

(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

2024 年 8 月 30 日