

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-044

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第七次会议通知和议案等材料已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席 1 名，董事杨飞因事请假，委托董事长张威代为出席并行使表决权）。会议由董事长张威主持。公司全体监事，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关

监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现 2024 年第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度财务报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司全面预算管理办法〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于设立中铁工程装备集团（江苏）有限公司的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司设立全资子公司中铁工程装备集团（江苏）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司注册资本 500 万元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整公司 2024 年审计工作计划的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日