

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-046

## 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知和议案等材料已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。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“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（编号：临 2024-047）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于中铁山桥与中铁国际集团智利分公司合资设立联合体项目公司的议案》。同意公司子公司中铁山桥集团有限公司与关联方中铁国际集团有限公司智利分公司合资设立智利梅阿铁路道岔供货项目联合体项目公司,该公司注册资本1000万比索(约折合人民币8万元),中铁山桥集团有限公司持股比例为70%、中铁国际集团有限公司智利分公司持股比例为30%。由于董事杨峰为关联董事,此项议案回避表决。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于中铁宝桥舟山公司吸收合并汕头公司的议案》。同意公司子公司中铁宝桥集团有限公司的子公司中铁宝桥(舟山)有限公司吸收合并中铁宝桥集团有限公司的子公司中铁宝桥(汕头)钢结构有限公司。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于修订〈公司制度管理办法〉的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈公司机构管理办法〉的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于公司立项建设工业互联网平台项目的议案》。同意公司立项建设工业互联网平台项目,投入经费总额不超过2300万元。本议案已经董事会科技创新委员会全体委员同意。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日