

证券代码：600125

证券简称：铁龙物流

公告编号：2025-013

证券代码：163794

证券简称：20 铁龙 01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2025 年 5 月 30 以通讯方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

二、董事会会议审议情况

1、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于制定公司《债券募集资金管理办法》的议案

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于制定《公司信用类债券信息披露事务管理制度》的议案

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于制定公司《董事和高级管理人员离任管理制度》的议案

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 31 日