

证券代码：600125
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2022-002

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2022 年 3 月 25 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2022 年 4 月 7 日 9:00~12:00 在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室等地以现场与视频会议组合方式召开。

应参加本次会议的董事为 9 人，亲自出席的董事为 9 人，本次会议实有 9 名董事参会并行使表决权。

会议由董事长张骥翼先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2021 年度总经理工作报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2021 年年度报告及其摘要

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、2021 年度董事会工作报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、2021 年度财务决算报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、2021 年度独立董事述职报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

6、2021 年度内部控制评价报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

7、2021 年度社会责任报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

8、2021 年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计，2021 年度公司（母公司）实现净利润 402,861,143.80 元，加期初未分配利润（母公司数）3,940,873,422.16 元，减去按照母公司 2021 年度实现的净利润提取 10% 法定盈余公积金 40,286,114.38 元和报告期内分配的 2020 年度现金红利 130,552,187.40 元，2021 年末可供股东分配的利润为 4,172,896,264.18 元。

为了回报股东，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年末公司总股本 1,305,521,874 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本议案需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于聘用 2022 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2021 年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2022 年度审计费用总计 190 万元，其中财报审计费用 145 万元，内控审计费用 45 万元。

本议案详细情况及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审计委员会 2021 年度履职报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于对 2022 年度日常关联交易进行预计的议案

本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

本议案表决时，关联董事张骥翼董事长、钟成董事、钱军董事和李建平董事进行了回避。本议案以 5 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

12、关于向中国建设银行等几家银行申请综合授信的议案

根据公司 2022 年经营及投资资金需求，董事会批准公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为 20 亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议 2023 年度综合授信议案之日止。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

为提高公司资金使用效率、效益，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司收益，公司拟在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，理财余额最高不超过人民币 5 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内决定和签署相关协议和手续，授权有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议 2023 年度相关议案之日止。

针对本议案，公司独立董事认为公司在不影响正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议的本项议案。

14、关于修改《公司章程》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

15、关于推举公司董事候选人的议案

公司董事李建平先生因工作变动原因，申请于公司九届十一次董事会会议结束后辞去公司董事职务，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，推举韩建成先生为公司董事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

董事候选人简历：韩建成，男，1974 年 3 月出生，硕士学位。2010 年 12 月至 2020 年 5 月历任沈阳铁路局大连站副站长、站长，2020 年 5 月至 2021 年 10 月任沈阳局集团公司大连客运段党委书记兼副段长，2021 年 10 月至今任沈阳局集团公司大连铁越集团有限公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

16、关于召开 2021 年度股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开 2021 年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：

- (1) 2021 年年度报告及其摘要
- (2) 2021 年度董事会工作报告
- (3) 2021 年度监事会工作报告
- (4) 2021 年度财务决算报告
- (5) 2021 年度利润分配方案
- (6) 关于聘用 2022 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
- (7) 关于修订《公司章程》的议案
- (8) 关于补选公司董事的议案
- (9) 关于补选公司监事的议案

除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2021 年度述职报告。

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

2022 年 4 月 9 日