

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：2023-022

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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 2023 年 8 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2023 年 8 月 29 日 15:00~17:00 在北京云臻金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

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。

会议由董事长陈敏先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《2023 年半年度报告》及摘要

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于核销部分历史坏账的议案

本着对股东负责、夯实公司资产、真实反映公司财务状况的原则，公司董事会批准公司核销 6 笔事实清晰、账龄较长、已无追索条件的历史遗留应收款项共计 2,029.1 万元，上述应收款项已全额提取坏账准备金，不会对公司当期损益产生重大影响。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于调整公司部分高级管理人员的议案

根据公司经营管理及业务发展的需要，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，提请董事会聘任冯兢女士为公司副总经理兼财务总监职务，同时免去吴琼先生公司副总经理兼财务总监职务。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为公司董事会调整部分高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，同意董事会关于调整公司部分高级管理人员的议案。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日

附新聘任高管人员简历：

冯兢：女，1971年9月出生，大学本科学历。2005年12月至2014年6月任中铁集装箱公司计划财务部副部长；2014年6月至2023年8月任中铁集装箱公司审计和考核部部长。目前未持有公司股票，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。