

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：2024-004

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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 2024 年 3 月 29 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2024 年 4 月 8 日 10:30~12:00 在北京云臻金陵莲花酒店二层会展一会议室以现场表决方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，辛明董事因工作安排原因无法亲自参会，书面授权委托韩建成董事参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2023 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、2023 年年度报告及其摘要

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2023 年报相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

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、2023 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、2023 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、2023 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、2023 年度内部控制评价报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2023 年报相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

7、2023 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、2023 年度利润分配预案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

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。

9、关于聘用 2024 年度审计机构的议案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2023 年报相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

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 2023 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 2024 年度日常关联交易进行预计的议案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议，并经 3 名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案表决时，关联董事陈敏董事长、钟成董事、钱军董事、韩建成董事和辛明董事回避了表决。本议案以 4 名非关联董事全票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

12、关于申请 2024 年度综合授信的议案

根据公司 2024 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 2025 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、关于投资购置铁路特种集装箱的议案

为了加快公司铁路特种集装箱业务的发展，为股东创造更大价值，提请董事会批准公司使用自有资金 14.3 亿元（含税）购置约 34,900 只各类特种集装箱，主要包括 5,900 只罐式集装箱、12,000 只卷钢集装箱、17,000 只各类干散货集装箱等，并授权公司在不超过上述投资额度范围内，可以根据市场需求变化及采购价格波动等情况，合理调剂各类箱型的购置数量和进度。

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。

14、关于修订《独立董事工作制度》的议案

公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，对公司独立董事制度进行了全面修订，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。

15、关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案

公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，对公司《董

事会审计委员会工作规程》的部分条款进行了，修订后的《董事会审计委员会工作规程》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。

16、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

为了进一步加强公司投资者关系管理工作，公司根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规则，结合公司的实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订，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。

17、《独立董事专门会议制度》

为了进一步促进独立董事在公司治理中发挥更大的作用，提高公司治理水平，公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定《独立董事专门会议制度》，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。

18、《会计师事务所选聘制度》

为了进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》，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。

19、《高管绩效与薪酬激励管理办法》

为规范公司的高管绩效与薪酬管理，强化高管团队领导并创造公司业绩的积极性、主动性、协同性，加强公司长期稳定、健康、高质量发展，结合公司实际情况，公司重新制定了《高管绩效与薪酬激励管理办法》（内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>），原《高级管理人员薪酬制度》自本议案通过之日起废止。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

20、关于调整公司部分高级管理人员的议案

根据公司经营管理的需要，对部分高级管理人员进行调整：

聘任尹中升为公司常务副总经理；免去郭德飞公司人力资源与行政总监职务；聘任刘德铭为公司副总经理、人力资源与行政总监。

本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议，并经 3 名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

21、关于提名公司董事候选人的议案

公司董事辛明先生因工作变动原因，申请于本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推荐，提名赵哲先生为公司董事候选人。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

22、关于召开 2023 年度股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开 2023 年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：

- (1) 2023 年年度报告及其摘要
- (2) 2023 年度董事会工作报告
- (3) 2023 年度监事会工作报告
- (4) 2023 年度财务决算报告
- (5) 2023 年度利润分配方案
- (6) 关于聘用 2024 年度审计机构的议案
- (7) 关于投资购置铁路特种集装箱的议案
- (8) 关于补选公司董事的议案

除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2023 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

2024 年 4 月 9 日