

中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2022 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

4、本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于 2021 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2021 年年度报告》中第三节管理层讨论与分析及相关内容。

2、关于 2021 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2021 年年度报告》中第四节公司治理及相关内容。

3、关于 2021 年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中国铁路物资股份有限公司 2021 年年度报告》，以及《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2021年年度报告摘要》。

4、 关于2021年度财务决算的议案

表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

经立信会计师事务所审计，2021年度，公司实现营业收入59,144,505,768.70元，实现归属于母公司股东的净利润977,217,468.69元。

5、 关于2021年度利润分配预案的议案

表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

经立信会计师事务所审计，截止2021年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为969,854,055.54元，母公司资产负债表中未分配利润为-1,723,226,723.65元。

因母公司未分配利润为负，按照相关规范性文件的规定，经董事会研究提议，2021年的分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》(2022-临014)。

6、 关于2022年度预算方案的议案

表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

为满足公司日常生产经营的需要，2022年公司银行授信预算总额度290亿元，同时授权董事长签署相关融资业务文件，授权有效期为一年。

7、 关于2021年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

8、 关于2021年度社会责任报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2021年度社会责任报告》。

9、 关于2021年度审计服务的工作总结的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

10、 关于 2021 年度财务及内部控制审计费用的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司提供 2021 年度财务审计费用为 225 万元，为公司提供 2021 年度内部控制审计费用为 60 万元。

11、 关于 2021 年度业绩承诺实现情况的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

经审计，业绩承诺范围公司 2021 年度实现的扣除非经常损益后的归母净利润为 70,316.18 万元，未达到相关业绩承诺方作出的 2021 年当年实现 76,668.98 万元的业绩承诺，但业绩承诺范围公司 2020 年度及 2021 年度累计实现的扣除非经常损益后的归母净利润 145,211.05 万元，达到相关业绩承诺方做出的 2020 年度及 2021 年度的累计实现业绩 125,126.50 万元的承诺，实现率 116.05%，满足“业绩承诺范围公司在对应业绩承诺补偿期内任一会计年度截至当期期末累计实际净利润数达到截至当期期末累计承诺净利润数”的要求。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况专项说明》。

12、 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

公司 2021 年度使用募集资金补充流动资金总额 50,436,757.74 元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元。按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定，募集资金全部支出完毕后三方监管协议失效，募集资金专户已全部转为一般存款账户使用。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-临 015）。

13、 关于公司2022年内部审计工作计划的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

公司 2022 年内部审计工作将按照国务院国资委、深圳证券交易所的有关要

求，在董事会和审计与风险控制委员会的领导下，着力建立健全审计工作体制机制，扎实开展内部审计项目，紧抓审计问题整改，进一步提升审计监督工作水平，有效发挥内部审计职能作用，促进公司高质量发展。

14、 关于调整内部组织机构的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

为进一步优化公司总部现有组织机构，提高运营管控水平与管理效率，决定设立运营管理部，并对现有职能部门的职责做出相应调整。

15、 关于审议《中国铁路物资股份有限公司信用类债券信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

为了打好公司拟发行信用类债券工作的制度基础，规范信用类债券信息披露行为，制定此办法。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司信用类债券信息披露管理办法》。

公司独立董事对上述第（五）、（七）、（十二）项议案发表了独立意见，详见《中国铁路物资股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

上述第（二）至（六）项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

公司独立董事在本次董事会上进行了述职，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。

16、 关于召开2021年年度股东大会的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

董事会同意召开公司 2021 年年度股东大会，召开的具体时间另行通知。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 30 日