证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2022-临 044

中国铁路物资股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 21 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 9 月 29 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 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
为全面保障公司国企改革三年行动高质量收官，依法落实公司董事会重点职
权，根据国务院国资委有关文件精神和要求，公司对议案（一）至议案（九）涉
及的相关制度进行了制定或修订完善。
（一）关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》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。
公司拟对《公司章程》中涉及公司董事会职责、总经理职责、董事会会议召
开次数等相关条款进行修订完善。
同意由董事会提请股东大会授权管理层，在股东大会审议通过本次公司章程
修订案后，根据市场监督管理机关的要求，办理修订《公司章程》相关条款等相
关工商登记变更具体事宜。
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修订<公司章
程>的公告》（2022-临 045）。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（二）关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》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。
结合公司章程修订案的内容，对董事会议事规则进行了相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
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。
结合公司章程修订案的内容，对战略委员会工作细则进行了相应修订。
（四）关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会授权管理制度》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。
（五）关于审议《中国铁路物资股份有限公司负债管理制度》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。
（六）关于审议《中国铁路物资股份有限公司工资总额管理办法（试行）》
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。
（七）关于修订《中国铁路物资股份有限公司战略规划管理办法》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。
（八）关于修订《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则》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。
（九）关于修订《中国铁路物资股份有限公司对外捐赠管理办法》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。
（十）关于公司经理层成员 2021 年度业绩考核结果的议案
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。
（十一）关于公司经理层成员 2021 年度薪酬分配方案和分配事项的议案
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。
（十二）关于收购国铁供应链管理有限公司股权暨关联交易的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票本议案获得审议通过。
关联董事杜波回避了本议案的表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
为落实中国物流集团有限公司内部的专业化整合工作，加强公司与中国国家

铁路集团有限公司的资本纽带关系，巩固拓展铁路物资综合服务市场，公司与中
国物流集团于 2022 年 9 月 29 日签署了《关于国铁供应链管理有限公司股权转让
的协议》，双方同意以评估值作为本次股权转让的作价依据，公司以 4,655.82 万
元收购中国物流集团持有的国铁供应链 45%股权，资金来源为公司自筹。
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收购国铁供应
链管理有限公司股权暨关联交易的公告》（2022-临 047）。
（十三）关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
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。
本议案已获得独立董事事前认可。
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控
制审计服务机构，并提请股东大会授权董事会在 225 万元额度范围内与其协商确
定 2022 年度财务审计费用，在 60 万元额度范围内与其协商确定 2022 年度内部
控制审计费用。
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拟续聘 2022 年
度财务及内部控制审计机构的公告》（2022-临 046）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
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 2022 年第三次临时股东大会，召开的具体时间另行通
知。

此外，公司董事会还听取了经营管理层《关于董事会授权总经理事项进展情
况的汇报》。
特此公告。

 中国铁路物资股份有限公司
 董 事 会
 2022 年 10 月 1 日