证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2021-临 055

中国铁路物资股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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 2021 年 12 月 10 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 2021 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室
召开。
3、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持，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《公司法》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
（一）关于增加部分关联方2021年度日常关联交易预计金额的议案
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。
本议案涉及关联交易，关联董事廖家生回避了本议案的表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
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增加部分关联
方 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》（2021-临 056）。
（二）关于2022年度日常关联交易预计金额的议案
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。
本议案涉及关联交易，关联董事廖家生、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。
董事会同意 2022 年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，

无需再单独履行审批程序，并授权经理层对同一关联人（同一关联人包括与该关
联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）同一类型关联交
易额度进行调剂。
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 2022 年度日常
关联交易预计的公告》（2021-临 057）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于 2022 年度预计担保额度的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得出席董事会的三分
之二以上董事审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事廖家生回避了本议案的表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
为提高公司及下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持
续健康发展，根据公司 2022 年度经营计划和资金需求情况，2022 年度预计为下
属子公司银行授信提供担保额度人民币 157 亿元。具体担保方式为：
1. 公司为下属子公司提供担保；
2.

定 2021 年度财务审计费用，在 60 万元额度范围内与其协商确定 2021 年度内部
控制审计费用。
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关于拟续聘 2021 年
度财务及内部控制审计机构的公告》（2021-临 059）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
根据《中华人民共和国证券法》，国务院国资委《关于印发<中央企业公司章
程指引（试行）>的通知》以及相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的
要求，对公司章程中有关短线交易受限主体范围、征集人范围、党建条款、股份
回购、上市公司治理、捐赠的审批权限、利润分配的基本原则等相关条款进行了
修订。
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改<公司章
程>的公告》（2021-临 060）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于调整公司独立董事津贴的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
独立董事李芾、李军、何青回避了该议案的表决。
根据公司重组后的经营规模和发展情况，考虑独立董事在公司法人治理体系
建设、董事会科学决策和公司发展中做出的重要贡献，结合公司所处行业和所处
地区的薪酬水平，提议将独立董事津贴由每人每月 5000 元（含税）统一调整为
每人每年 18 万元（含税），自 2021 年 1 月（含）起开始执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于审议《中国铁路物资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为了规范公司内幕信息知情人的管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信
息披露的公平原则，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、行政法规、规章制度和规范性文件，以及证券监督管理机构
的有关规定，结合公司的实际情况，重新制定本制度，原制度同步废止。
具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度。
（八）关于审议《中国铁路物资股份有限公司违规经营投资责任追究制度》
的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为加强和规范违规经营投资责任追究工作，保证公司持续稳定规范运行，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产
监督管理暂行条例》和《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》（国
务院国有资产监督管理委员会第 37 号令）等法律法规和公司章程，结合公司实
际，制定本制度。
（九）关于审议《中国铁路物资股份有限公司内部控制评价办法》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为规范公司内部控制评价工作，健全内部控制机制，及时发现公司内部控制
缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，根据国家有关法律法规和
《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《企业内部控制配套指引》（财
会〔2010〕11 号）的规定，结合股份公司实际情况，制定本办法。
（十）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
董事会同意于2022年1月6日下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大
会，审议以上相关议案。
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召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》（2021-临 061）。
特此公告。

 中国铁路物资股份有限公司
 董 事 会
 2021 年 12 月 22 日