

证券代码：600125
证券代码：155014

证券简称：铁龙物流
证券简称：18 铁龙 01

公告编号：2019-023

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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 2019 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2019 年 8 月 28 日 9:30~11:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，吴云天董事长因工作安排无法亲自参会，书面委托张永庆副董事长参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。公司监事会成员列席会议

会议由吴云天董事长授权委托张永庆副董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、《2019 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、关于公司会计政策变更的议案

本议案内容及独立董事意见详见同日披露的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于投资建设大连冷链物流基地加工定制仓的议案

本议案内容详见同日披露的《铁龙物流关于投资建设冷链物流基地加工定制仓的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 30 日