

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：2021-001

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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 2021 年 3 月 26 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2021 年 4 月 7 日 9:00~12:00 在北京云臻金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

应参加本次会议的董事为 9 人，亲自出席的董事为 8 人，钱军董事因工作安排原因无法亲自参会，书面委托钟成董事参会并表决，本次会议实有 9 名董事参会并行使表决权。

会议由董事长张骥翼先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2020 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、2020 年年度报告及其摘要

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、2020 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、2020 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、2020 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、2020 年度内部控制评价报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

7、2020 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、2020 年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计，2020年度公司（母公司）实现净利润427,052,201.92元，加期初未分配利润（母公司数）3,700,133,846.40元，减去按照母公司2020年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金42,705,220.02元和报告期内分配的2019年度现金红利143,607,406.14元，2020年末可供股东分配的利润为3,940,873,422.16元。

为了回报股东，公司拟定2020年度利润分配方案为：以2020年末公司总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

9、关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2020 年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2021 年度审计费用总计 190 万元，其中财报审计费用 145 万元，内控审计费用 45 万元。

本议案详细情况及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

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。

10、审计委员会 2020 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 2021 年度日常关联交易进行预计的议案

本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

本议案表决时，关联董事张骥翼董事长、钟成董事、钱军董事和白慧涛董事进行了回避。本议案以 5 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

12、关于向中国建设银行等几家银行申请综合授信的议案

根据公司 2021 年度经营及投资项目的资金需求，董事会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过 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通过 2022 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、关于适时发行短期融资券的议案

为了加快公司特种集装箱业务发展，充分发挥各种融资工具作用，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高公司盈利水平，提请董事会报股东大会批准公司根据资金需求，可适时申请注册并择机发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币短期融资券。

一、本次短期融资券的发行方案

1、发行金额：拟注册发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币。

2、发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求，在注册有效期内分期择机发行。

3、发行期限：每期发行期限不超过一年（含一年）。

4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

6、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、募集资金用途：主要用于补充公司的流动资金、偿还金融机构借款或交

易商协会认可的其他用途。

二、本次发行授权事项

为高效、有序地完成本次发行工作，董事会提请股东大会授权公司总经理在股东大会的授权范围内全权决定与本次短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。

2、聘请本次发行的主承销商、副主承销商及其他中介机构。

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续。

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜。

6、上述授权在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

上述申请发行短期融资券事项尚须提交公司 2020 年度股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

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、关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

为提高公司资金使用效率、效益，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司收益，公司拟在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，理财余额最高不超过人民币 10 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

请董事会提请股东大会授权总经理在上述额度内决定和签署相关协议和手续，授权期间自本议案提交公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

15、关于运用暂时闲置资金开展委托贷款业务的议案

为了提高公司资金使用效率、效益，公司提请董事会批准，在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，2021年度使用总额度不超过2亿元的暂时闲置资金开展委托贷款业务，并提请董事会授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案可贷款有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议通过2022年度开展委托贷款业务议案之日止，贷款的时间最长不能超过一年。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

针对第14、15两项议案，公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财及委托贷款业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议的这两项议案。

16、关于推举李建平先生为董事候选人的议案

公司董事白慧涛先生因工作变动原因，申请于公司九届六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提名，推举李建平先生为公司第九届董事会董事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

17、关于召开2020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2020年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：

- (1) 2020年年度报告及其摘要
- (2) 2020年度董事会工作报告
- (3) 2020年度监事会工作报告
- (4) 2020年度财务决算报告
- (5) 2020年度利润分配方案
- (6) 关于聘用2021年度财报审计机构和内控审计机构的议案
- (7) 关于适时发行短期融资券的议案
- (8) 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

(9) 关于补选李建平先生为公司董事的议案

除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2020 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

2021 年 4 月 9 日

附件：董事候选人简历

李建平，男，1967 年 12 月出生，硕士学位。2009 年 9 月至 2013 年 2 月任沈阳铁路局吉林车务段段长兼党委副书记，2013 年 2 月至 2013 年 5 月任沈阳铁路局长春客运段段长兼党委副书记，2013 年 5 月至 2017 年 2 月任沈阳铁路局吉林货运中心总经理兼党委副书记，2017 年 2 月至 2017 年 12 月任沈阳铁路局吉林直属集团公司总经理兼党委副书记，2017 年 12 月至 2018 年 12 月任沈阳局集团公司吉林直属集团公司党委书记、董事长，2018 年 12 月至 2020 年 8 月任沈阳局集团公司长春春铁物流集团有限公司党委书记、董事长，2020 年 8 月至今任沈阳局集团公司大连铁越集团有限公司党委书记、董事长。李建平先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。