

## 中铁特物流股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

中铁特物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五次会议于2023年7月3日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年6月28日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先生召集并主持。公司非独立董事魏文清先生申请辞去公司董事职务，本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司非独立董事魏文清先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核同意，拟提名李勇先生为公司董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## 2. 审议通过《关于变更公司募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司拟将募资金专项账户由在兴业银行股份有限公司北京东单支行开立的募集资金专项账户（账号：321110100100235231）变更为在中国银行股份有限公司北京木樨地支行设立新的募集资金专项账户（账号：320773675728），并将原募集资金专项账户注销，尚未使用的募集资金（含利息）全部划转至新募集资金专项账户。为保证本次变更募集资金专项账户事宜顺利进行，董事会授权管理层全权办理有关事宜并签署相关协议、文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 审议通过《关于提请召开中铁特物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，公司第二届董事会决定于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日