

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2025-025

中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于2025年6月5日以书面、通讯方式发出通知，经全体董事一致同意，于2025年6月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及相关项目的推进情况，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实施计划。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。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于现金收购柳州机保段土地的议案》

公司拟以现金方式向中国铁路南宁局集团有限公司收购柳州机保段资产所

在的授权经营土地，相关资产在评估基准日的价值为 9,566.41 万元，最终收购价格以国有资产管理部门备案的评估结果为准。同意授权公司管理层具体办理授权经营土地使用权收购相关的协议签署、资金支付、资产交割、相关的土地/房产的不动产权证书，并按照国有资产管理部门备案的评估结果确定或调整交易价格，授权期限至全部事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3. 审议通过《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》，公司第三届董事会决定于2025年6月27日召开2025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 9 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三届董事会第二次会议决议；
2. 经与会独立董事签字的公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日