

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：2024-024

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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 2023 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2024 年 8 月 28 日 15:30~16:30 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

会议由副董事长赵哲先生主持，公司监事会成员及公司部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举董事长的议案

杨斌先生以 9 票当选董事长。

2、关于补选薪酬与考核委员会委员的议案

杨斌先生以 9 票补选为董事会薪酬与考核委员会委员。

3、《2024 年半年度报告》及摘要

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会《2024 年半年度报告》相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于计提存货跌价准备的议案

为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对房地产业务的存货进行清查梳理及减值测试，经分析

认为存在减值迹象，应计提存货跌价准备。董事会批准公司 2024 年上半年计提存货跌价准备共计 8,677.9 万元。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会《2024 年半年度报告》相关工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《风险债权管理制度》

为进一步加强公司债权管理工作，规范坏账损失核销程序，避免形成风险债权，有效防范化解资产损失风险，根据财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，结合公司的实际情况，公司编制并完善了《风险债权管理制度》，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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日