证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 017

中国铁路物资股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

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
1、本次董事会会议通知于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件方式发
送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。
4、本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持，公司监事和非董事高级管
理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2023 年第一季度报告的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2023 年第一季度报
告》。
（二）关于 2023 年度重大风险管理应对方案的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

特此公告。

 中国铁路物资股份有限公司
 董 事 会
 2023 年 4 月 28 日