

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：2021-012

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2021 年 4 月 29 日 16:00~16:40 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室以现场方式召开。

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、关于选举公司副董事长的议案

白慧涛先生以 9 票当选副董事长。

2、关于公司会计政策变更的议案

本议案内容及独立董事意见等详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

3、2021 年第一季度报告

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

2021 年 4 月 30 日