

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：2021-019

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第九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。

本次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

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。

二、董事会会议审议情况

1、《2021 年第三季度报告》及摘要

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2021 年第一次临时股东大会，并将《关于补选公司监事的议案》提交本次股东大会审议。

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 10 月 30 日