证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2022-临 050

中国铁路物资股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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 2022 年 10 月 18 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 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。
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相关法律法规和《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 2022 年第三季度报告的议案
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完整，没有虚假)
/˜È3s¤1\
0
50
%žCt Aß5• AàE-ÃB,WLxF FGýW‡%?Ä
5
›	q“ÖÕ
z

巨潮资讯网

 记载、误导性陈述或重大遗漏。董事
2
十
“ÖÕ
z\AÞx§ƒµé
10
+e€FÞ&
0
F15	œ
(˜ƒ:“»Ã-»
¼Q4×1Ñ*6(i¿/•YR„.¿!/ CìÍF®%žCtAß 5•
.
AàE-ÃB,WLxF FGýWF‡%?Ä
2022
¤
10
月
F15	œ
(˜ƒ:“»Ã-»
¼Q4×1Ñ*6�

.
Ä0Å
2022
¼¤
ÈTzà3
+e€FÞ&
0
F15	œ
(˜ƒ:“»Ã-»
¼Q4×1Ñ*6�ì…G®\AÞx§ƒµéen-US8

此外，公司董事会还听取了经营管理层《关于动态监测职工工资有关指标执
行情况的汇报》。
特此公告。
 中国铁路物资股份有限公司
 董 事 会
 2022 年 10 月 29 日