

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2021-014

中铁特物流股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

中铁特物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十七次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年10月20日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长冯定清先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于审议中铁特物流股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

董事会认为公司编制的2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司董事会

2021年10月25日