

**中铁特物流股份有限公司**  
**第一届董事会第十五次会议决议**

中铁特物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2021 年 7 月 19 日在公司会议室召开，会议由冯定清先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《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》”）的规定，合法有效。

本次会议经逐项审议通过了如下决议：

1. 审议《关于调整公司申请首次公开发行 A 股股票并上市方案的议案》  
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议《关于调整公司首次公开发行 A 股股票募集资金运用方案的议案》  
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议《关于授权经理层具体办理本次发行相关事宜的议案》  
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（此页无正文，为中铁特物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的  
签署页）

董事签字：

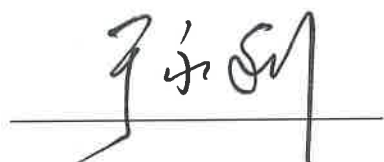


中铁特物流股份有限公司  
2021年 7月 19日



（此页无正文，为中铁特物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的  
签署页）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙永刚', written over a horizontal line.

（此页无正文，为中铁特物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的  
签署页）

董事签字：

张明

中铁特物流股份有限公司  
2021年7月19日



（此页无正文，为中铁特货物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的  
签署页）

董事签字：



（此页无正文，为中铁特物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的  
签署页）

董事签字：

    魏文涛    



中铁特物流股份有限公司  
2021年7月19日

（此页无正文，为中铁特物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的  
签署页）

董事签字：

王在夫

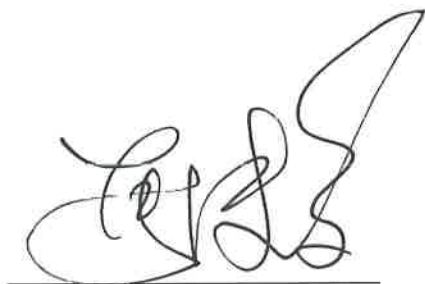
中铁特物流股份有限公司  
2021年7月19日





（此页无正文，为中铁特物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的  
签署页）

董事签字：



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

中铁特物流股份有限公司  
2021年7月19日



A red circular seal with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "中铁特物流股份有限公司" (China Railway Special Logistics Co., Ltd.) and "1104011528009".

（此页无正文，为中铁特货物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的  
签署页）

董事签字：

潘志成

中铁特货物流股份有限公司  
2021年7月19日