五、备查文件 
1.第八届董事会第二十一次会议决议 
2.第八届监事会第十次会议决议 
3.独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 
 
特此说明。 
 
 
 中国铁路物资股份有限公司 
 董 事 会 
 2023 年 3 月 30 日