

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2023-043

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司独立非执行董事修龙因其他公务委托独立非执行董事张诚代为出席会议并行使表决权。
- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十三次会议（属 2023 年第 4 次定期会议（2023 年度总第 11 次））通知和议案等书面材料于 2023 年 10 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中独立非执行董事修龙因其他公务委托独立非执行董事张诚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《〈中国中铁股份有限公司 2023 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整中国中铁股份有限公司 2023 年度融资预算的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中铁南方调整广东省佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段项目投资条件的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于成立中国中铁孟加拉国有限责任公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日