

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司、中国铁建）第四届董事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2019 年 8 月 7 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 9 名，9 名董事对会议议案进行了审议。本次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《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于设立中铁建发展有限公司的议案》

同意公司设立全资子公司中铁建发展有限公司（具体名称以工商注册为准），注册资本金 20 亿元，注册地在北京市，为中国铁建新产业、新业态、新模式的研究平台、投资平台与孵化基地，是中国铁建组织系统内外部资源、孵化和发展新产业的载体和投资平台公司，经

营范围包括新型轨道交通、建筑工业化、新材料、新能源、水资源水生态水环境治理、垃圾处理、城市管廊、海绵城市、智慧交通等其他新兴业务的项目投资；轨道交通、公路、停车场运营管理及维护、科研；节能环保、绿色建筑、模块化建筑及相关产品的研发、设计、制造与安装；技术开发、转让、咨询和服务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向所属二级单位增加注册资本金的议案》

1. 同意公司全资子公司中国铁建电气化局集团有限公司以现有未分配利润 30.9 亿元转增注册资本金，使其注册资本金达到 38 亿元。

2. 同意公司全资子公司中铁第一勘察设计院集团有限公司以现有未分配利润 8 亿元转增注册资本金，使其注册资本金达到 10 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与贵州省贵阳经金沙至古蔺（黔川界）高速公路 PPP 项目投标的议案》

同意公司全资子公司中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与贵州省贵阳经金沙至古蔺（黔川界）高速公路 PPP 项目投标。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与贵州省桐梓至新蒲高速公路 PPP 项目投标的议案》

同意中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与贵

州省桐梓至新蒲高速公路PPP项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2019年8月14日