

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）根据《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》，第四届董事会第三十二次会议于 2019 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。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：

审议通过《〈关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案〉和授权相关人士予以修改的议案》

同意《关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案》，授权公司董事长及其授权人士根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等境内外证券监管机构的要求及公司实际情况对预案进行调整、变更、修改等。

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12月20日