

# 中国铁建股份有限公司

## 第四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。

### 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”）第四届董事会第三十三次会议于 2020 年 1 月 14 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2020 年 1 月 8 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 9 名，8 名董事出席了本次会议。葛付兴董事因其他公务无法出席会议，委托王化成董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈奋健先生主持。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

会议审议并以现场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《关于公司总部金融机构综合授信的议案》

1. 同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建

设银行、中国交通银行等 17 家国内银行和汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行、荷兰安智银行、美亚财产保险 5 家外资金融机构继续办理授信业务。

2. 授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过 300 亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过 30 亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。

3. 授权董事长在授信额度范围内根据公司发展需求及市场情况决策授信事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》**

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》。建议授权公司董事会秘书及其授权人士办理因《中国铁建股份有限公司章程》修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有关部门的要求进行文字性修改）。

本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（三）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（四）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议**

案》

同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案。授权董事长决定召开 2020 年第一次临时股东大会的具体时间和地点。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于中铁建城市建设投资有限公司等单位组成联合体参与安庆市高铁新区起步区综合开发项目一期投资建设的议案》**

同意公司全资子公司中铁建城市建设投资有限公司等单位组成联合体参与安庆市高铁新区起步区综合开发项目一期投资建设。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过《关于中铁十四局集团有限公司等单位组成联合体参与山东重工·中国重汽百万整车整机绿色制造产业城项目投资建设的议案》**

同意公司全资子公司中铁十四局集团有限公司等单位组成联合体参与山东重工·中国重汽百万整车整机绿色制造产业城项目投资建设。

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

2020年1月15日