

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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（以下简称公司或中国铁建）第四届董事会第三十五次会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2020 年 3 月 5 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 8 名，8 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《关于调整中铁建资产管理有限公司所属中铁建投资基金管理有限公司股权的议案》**

同意以2019年12月31日为基准日，将中铁建资产管理有限公司所属中铁建投资基金管理有限公司股权调整至中国铁建。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与沪通铁路张家港站客运枢纽配套设施PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与沪通铁路张家港站客运枢纽配套设施PPP项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与岑溪（粤桂界）至大新公路（玉林至横县段）、岑溪（粤桂界）至大新公路（珠海至玉林（广西段））项目投标的议案》

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与岑溪（粤桂界）至大新公路（玉林至横县段）、岑溪（粤桂界）至大新公路（珠海至玉林（广西段））项目投标。

表决结果：同意8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3月10日