

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2023-047

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均亲自出席本次董事会。
- 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”）第五届董事会第三十五次会议（属 2023 年第 9 次临时会议（2023 年度总第 13 次））通知和议案等书面材料于 2023 年 12 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 29 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。会议由董事长陈云主持，公司全体监事、部分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《关于资产减值准备财务核销的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中国铁工投资与中铁党校房屋租赁关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈云、陈文健、王士奇回避表决。

（三）审议通过《关于〈中国中铁 2024 年度重大经营风险预测评估报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临 2023-048）。

（五）审议通过《关于中国中铁 2021 年限制性股票激励计划第一批解除限售的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2023-050）。

（六）审议通过《关于核定中国中铁主责主业请示的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司独立董事管理规定〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后的制度全文详见

与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司独立董事管理规定》。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2023年12月30日