

## 广深铁路股份有限公司

### 第九届董事会第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

- (一) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
- (二) 会议通知和材料于 2022 年 4 月 12 日以书面文件形式发出。
- (三) 会议于 2022 年 4 月 28 日在本公司以通讯表决方式召开。
- (四) 会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
- (五) 会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下：

1、通过公司 2022 年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和香港联交所披露易网站 (<https://www.hkexnews.hk/>) 披露的《2022 年第一季度报告》。

2、通过公司根据美国 1934 年证券交易法拟定的综合反映本公司 2021 年度经营状况及财务状况的 20-F 表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。详情可查阅美国证监会网站 (<https://www.sec.gov/>)。

3、同意放弃广州铁城实业有限公司股权转让优先购买权，并授权总经理办理与本次放弃优先购买权相关的一切事宜。本事项构成关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该关联交易属于公司按一般商务条款进行的交易，对独立股东而言属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方——中国铁路广州局集团有限公司任职的董事武勇先生、郭继明先生、胡丹先生和张哲先生对上述决议均已回避表决。非关联董事均表示赞成。本事项详情可在与本公告同日披露的上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及香港联交所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk/> 上查阅。

4、同意委托广铁置业开展广州新塘站地块前期工作，并授权总经理办理与本次交易相关的一切事宜，包括对委托协议作适当修改并签署委托协议。本事项构成关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该关联交易按一般商务条款订立，对独立股东而言属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方——中国铁路广州局集团有限公司任职的董事武勇先生、郭继明先生、胡丹先生和张

哲先生对上述决议均已回避表决。非关联董事均表示赞成。本事项详情可在与本公告同日披露的上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及香港联交所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk/> 上查阅。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2022年4月28日