

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2022-026

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（属 2022 年第 2 次临时会议（2022 年度总第 4 次））通知和议案等书面材料于 2022 年 5 月 5 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 5 月 9 日以现场与视频会议相结合的方式召开。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《关于中国中铁收购云南省滇中引水工程有限公司股权并与云南省相关方成立合资公司等系列事项的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。本次股权收购情况详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于收购云南省滇中引水工程有限公司股权的公告》（临 2022-027）；关于成立合资公司的具体情况，公司将根据后续进展和香港上市规则作出进一步公告。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022年5月13日