

# 中国铁建股份有限公司

## 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

### 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）第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 22 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 7 名，7 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《关于修订〈中国铁建股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司独立董事专门会

议议事规则》的议案》

同意《中国铁建股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：同意7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

2023年12月30日