

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2023-005

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

## **中国中铁股份有限公司**

### **第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十五次会议（属 2023 年第 3 次临时会议（2023 年度总第 3 次））通知和议案等书面材料于 2023 年 2 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 2 月 27 日以现场与视频电话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（其中执行董事王士奇因其他公务未能出席会议，委托陈云董事长出席并代为行使表决权）。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、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《关于对中铁五局实施资本公积和未分配利润转增注册资本的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于对中铁隧道局实施资本公积转增注册资本的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2023 年度预算方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2023 年度工资总额预算方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司境外非生产性安全管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈中国中铁 2023 年度重大风险评估报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会  
2023 年 2 月 28 日