

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2023-036

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议（属 2023 年第 3 次定期会议（2023 年度总第 9 次））通知和议案等书面材料于 2023 年 8 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 8 月 30 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委托董事陈云代为出席会议并行使表决权，独立非执行董事钟瑞明因其他公务委托独立非执行董事张诚代为出席会议并行使表决权。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、规范性文件及《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《关于中铁电气化局以“施工总承包+TOD”模式投资开发重庆地铁王家庄站 TOD 房地产开发项目的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中铁南方投资建设广东省汕头市粤东近海深水场址三海上风电示范项目的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中铁南方广东省云浮市郁南县元珠矿区建筑用花岗岩变质砂岩矿投资项目的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2023 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。相关内容详见与本公告同日刊登的 2023 年半年度报告及摘要，2023 年中期业绩公告披露于香港联交所网站。

（五）审议通过《关于〈2023 年中期财务报表（截至二零二三年六月三十日止六个月期间）〉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 2023 年中期预算调整方案的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈中国中铁改革深化提升行动实施方案（2023～2025 年）〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理规定〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，规定全文与本公告同日刊

登于上海证券交易所网站。

（九）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价工作方案〉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8月31日