

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第五十六次会议决议公告

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

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五十六次会议于 2021 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2021 年 3 月 15 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 8 名，8 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：

审议通过《关于重庆区域总部、中铁建资本控股集团有限公司以渝遂高速公路项目为基础资产参与基础设施REITs试点发行的议案》

1. 同意中铁建重庆投资集团有限公司所属重庆铁发遂渝高速公路有限公司所持有的重庆至遂宁高速公路 BOT 项目（重庆段）作为基础资产，向国家发改委、中国证监会申请开展基础设施 REITs 试点申

报发行一揽子方案。中铁建资本控股集团有限公司在整个试点发行工作中担任推进工作的总协调人，负责 REITs 工作的整体推进。

2. 同意办理与本次基础设施 REITs 试点有关的相关事宜。

表决结果：同意8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

2021年3月20日