

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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）第五届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2022 年 4 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。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

会议审议并以现场参加和通讯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《关于公司2022年第一季度报告的议案》

同意公司 2022 年第一季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于董事会对总裁2021年度绩效考核结果的议

案》

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁 2021 年度绩效考核意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

（三）审议通过《关于董事会对总裁**2022年度和2022-2024年任期绩效考核方案的议案》**

同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁 2022 年度和 2022-2024 年任期绩效考核目标值和考核方案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

（四）审议通过《关于向中铁建南沙投资发展有限公司增加注册资本金的议案》

同意公司向所属全资子公司中铁建南沙投资发展有限公司（以下简称南沙公司）增加注册资本金 40 亿元，增资后南沙公司注册资本金为 50 亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司增加应收款项资产证券化业务发行额度的议案》

同意公司及所属子公司新增 200 亿元应收款项资产证券化业务发行额度，基础资产包括但不限于应收账款、长期应收款等应收款项。提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内处理所有相关事宜，包括具体增信措施和交易结构

等。有效期自 2021 年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司融资提供担保的议案》

同意中国铁建房地产集团有限公司作为担保主体，为参股公司武汉招瑞置业有限公司向银行新增融资不超过 15 亿元按股权比例 49% 提供担保，担保金额不超过 7.35 亿元。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于中铁建设集团有限公司所属子公司对参股公司融资提供担保的议案》

同意中铁建设集团有限公司所属全资子公司中铁建设集团置业有限公司作为担保主体，为其参股公司鹏瑞利云门（杭州）置业有限公司向银行新增融资不超过 70 亿元按股权比例 15%提供担保，担保金额不超过 10.5 亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司章程》，并提请公司股东大会授权公司董事会秘书办理因公司章程修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有权部门的要求进行文字性修改）。

本议案需提交股东大会以特别决议案审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）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9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意9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

2022年4月30日