

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国铁建**  
**中國鐵建股份有限公司**  
**China Railway Construction Corporation Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司第五屆董事會第二十一一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
汪建平

中國·北京  
2023年12月2日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。

# 中国铁建股份有限公司

## 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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）第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 27 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 9 名，9 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《关于将中铁磁浮交通投资建设有限公司整体划转至中铁第四勘察设计院集团有限公司管理的议案》

同意以 2023 年 9 月 30 日为截止时点，以中铁磁浮交通投资建设有限公司（以下简称中铁磁浮）股权的账面价值为基准，将公司持有中铁磁浮 50%的股权无偿划转至公司全资子公司中铁第四勘察设计院

集团有限公司（以下简称铁四院），将公司全资子公司中铁建发展集团有限公司（以下简称铁建发展）持有中铁磁浮 50%的股权以协议转让方式转让给铁四院，股权转让完成后，铁四院持有中铁磁浮 100%的股权，将中铁磁浮作为铁四院的全资子公司进行管理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于对中铁建城市开发运营有限公司管理模式进行适应性调整的议案》

同意将中铁建城市开发运营有限公司由中国铁建华东区域总部管理调整为公司直接管理。公司名称、注册资本金、注册地址等暂保持不变。

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

2023年12月2日