

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及中國報章於2021年1月16日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第五十四次會議決議公告」，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
2021年1月16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)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 第四屆董事會第五十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一. 董事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第五十四次會議於2021年1月15日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2021年1月8日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出席會議董事8名，8名董事出席了本次會議。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長汪建平先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。

二. 董事會會議審議情況

會議審議並以現場參加和通訊記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：

(一) 審議通過《關於公司總部金融機構綜合授信的議案》

1. 同意公司與中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國交通銀行等16家國內銀行和法國巴黎銀行等5家外資金融機構繼續辦理授信業務。

2. 授權董事長決定與其他內資銀行等金融機構開展不超過300億元的新增綜合授信業務，與其他外資銀行和保險公司開展不超過30億美元(或等值人民幣)的新增綜合授信業務。
3. 授權董事長在授信額度範圍內根據公司需求及市場情況決策用信事宜。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於公司未來三年(2021-2023年)股東回報規劃的議案》

同意公司未來三年(2021-2023年)股東回報規劃的議案。本議案尚需提交股東大會審議。詳見上海證券交易所網站。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於將中鐵建網絡信息科技有限公司股權劃轉至中鐵建發展集團有限公司的議案》

同意以2020年12月31日為截止時點，以賬面淨資產為依據，將公司持有的中鐵建網絡信息科技有限公司100%股權劃轉至公司全資子公司中鐵建發展集團有限公司。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議通過《關於變更中國鐵建阿布扎比分公司等五家分公司總經理的議案》

同意變更中國鐵建阿布扎比分公司等五家分公司總經理的議案。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(五) 審議通過《關於中國鐵建房地產集團有限公司參與設立中國康養產業投資有限公司的議案》

同意公司所屬中國鐵建房地產集團有限公司(以下簡稱中鐵地產)與中國健康養老集團有限公司、大家健康養老產業投資管理有限責任公司、國藥醫療健康產業有限公司按照30%：30%：30%：10%的股權比例出資設立中國康養產業投資有限公司(暫定名)。中國康養產業投資有限公司註冊地在北京市，註冊資本金20億元。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2021年1月16日