

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第六十九次会议决议公告

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）第四届董事会第六十九次会议于 2021 年 10 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2021 年 10 月 13 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 8 名，8 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2021年第三季度报告的议案》

同意公司 2021 年第三季度报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、财政部《企业内部控制应用指引第 12 号——担保业务》（财会〔2010〕11 号）等法律法规、相关政策以及《中国铁建股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际，修订《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》。详见上海证券交易所网站。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中国铁建电气化局集团有限公司所属企业开展金融衍生业务的议案》

同意公司所属中国铁建电气化局集团有限公司以其全资子公司中铁建电气化局集团康远新材料有限公司为操作主体，在批准范围内开展沪铜期货套期保值业务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》

同意公司 2021 年度内部控制评价及考核工作实施方案。

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10月30日