

A 股代码:601390  
H 股代码: 00390

A 股简称:中国中铁  
H 股简称: 中国中铁

公告编号:临 2022-062

## 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议（属 2022 年总第 10 次会议，第 7 次临时会议）通知和议案等书面材料于 2022 年 12 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 12 月 30 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中执行董事王士奇因其他公务未能出席会议委托陈云董事长出席并代为行使表决权）。会议由董事长陈云主持。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。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《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于股份公司以现金方式对中铁二局建设有限公司和中铁二局集团有限公司增资的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中铁投资变更天津市滨海新区北塘、黄港

地块房地产开发项目股权的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司碳达峰行动方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司安全质量环保管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司合规管理实施办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。办法全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（八）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日