

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 1 月 13 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2023 年 1 月 6 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 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《关于公司总部2023年度金融机构综合授信的议案》

同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等 16 家国内金融机构和汇丰银行、花旗银行、

法国巴黎银行等 6 家外资金融机构继续办理授信业务。授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过 300 亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过 30 亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况决定用信事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司与债转股投资机构签署〈投资协议之补充协议〉的议案》

同意公司、公司所属 4 家子公司与太平人寿保险有限公司等 8 家投资机构签署《投资协议之补充协议》，将后续重组安排期限延长三年。授权董事长及其授权人士全权办理本次债转股延期相关事宜，包括但不限于签署相关协议等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2023年度审计工作思路及审计工作计划的议案》

同意公司 2023 年度审计工作思路及审计工作计划的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司哥伦比亚西部有轨电车特许经营项目因融资方案变更需重新决策的议案》

同意公司所属中国土木工程集团有限公司哥伦比亚西部有轨电车特许经营项目变更融资方案，将项目建设期融资由无追索的项目融资方案变更为股东担保的项目融资方案，运营期仍为无追索的项目融资方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于中铁十二局集团有限公司以股权投资方式受让安徽省通航控股集团有限公司部分股权的议案》

同意公司所属中铁十二局集团有限公司（以下简称中铁十二局）以股权投资方式受让安徽省通航控股集团有限公司（以下简称通航控股）部分股权。受让完成后，通航控股注册资本 10 亿元，其中，政府方合计出资 7.5 亿元，持有通航控股 75%的股份；中铁十二局出资 2.5 亿元，持有通航控股 25%的股份。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作指导意见〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作指导意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作考核评价暂行办法〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作考核评价暂行办法》。

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1月14日