

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 2023-019

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议（属 2023 年总第 6 次会议，第 4 次临时会议）通知和议案等书面材料于 2023 年 5 月 4 日以发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。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《关于公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中铁交通向招商中铁及其所属子公司提供委托贷款的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，同意于 2023 年 6 月中下旬召开公司 2022 年度股东大会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会筹备工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日