

# 中国铁建股份有限公司

## 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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）第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 25 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 18 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 7 名，7 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。会议由执行董事、总裁王立新先生主持。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2024年度预算报告的议案》

同意公司 2024 年度预算报告的议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于公司2024年度重大风险评估报告的议案》**

同意公司 2024 年度重大风险评估报告的议案。

表决结果：同意7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

2024年1月26日