

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 30 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 25 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 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。会议由执行董事戴和根先生主持。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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举戴和根先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主席职务，任期与第五届董事会任期相同。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》

同意《中国铁建股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司总部2024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 22 家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新增开展不超过 300 亿元的综合授信业务，与其他外资银行和保险公司新增开展不超过 30 亿美元（或等值人民币）的综合授信业务。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8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2024年度审计工作思路及审计工作计划的议案》

同意公司 2024 年度审计工作思路及审计工作计划。

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

2024年1月31日