

# 中国铁建股份有限公司

## 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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）第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 27-28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 11 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，7 名董事出席了本次会议。倪真执行董事因其他公务无法出席会议，委托王立新执行董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。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2023年度财务决算报告的议案》

同意公司2023年度财务决算报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

## **（二）审议通过《关于公司2023年年报及其摘要的议案》**

同意公司2023年年报及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

## **（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》**

同意公司2023年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本13,579,541,500股，合计拟派发现金红利4,752,839,525.00元（含税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建2023年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

## **（四）审议通过《关于董事会2023年度工作报告的议案》**

同意董事会2023年度工作报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

## **（五）审议通过《总裁2023年度工作报告》**

同意总裁2023年度工作报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过《关于对独立董事独立性出具专项意见的议案》**

同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立非执行董事马传景先生、赵立新先生、解国光先生、钱伟伦先生回避表决。

**（七）审议通过《关于调整第五届董事会战略与投资委员会组成人员的议案》**

同意调整第五届董事会战略与投资委员会组成人员。公司第五届董事会战略与投资委员会由5名董事组成，戴和根先生为委员会主席，王立新、郜烈阳、马传景、解国光先生为委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（八）审议通过《关于公司2023年度计提减值准备方案的议案》**

同意公司2023年度计提减值准备方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2023年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过。

**（九）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》**

同意公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会以特别决议审议批准。

#### （十）审议通过《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》

1. 同意核定2024年公司为其所属子公司提供担保额度215亿元；子公司对其下属子公司提供担保额度1,333.80亿元，对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度547.18亿元。

2. 为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司及所属子公司对下属子公司提供担保，在核定的担保额度内可在子公司间调剂使用。其中，担保额度在资产负债率超过（含）70%和低于70%的被担保子公司之间的不可调剂使用。

3. 提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定担保额度内审批股份公司对所属子公司（包括对新组建子公司）担保事项。子公司在核定的担保额度内，按照公司规定及其公司章程等具体审批办理担保事项。

4. 担保额度有效期自2023年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2024年度对外担保额度计划的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

**(十一) 审议通过《关于公司2024年度资产证券化额度计划的议案》**

1. 同意公司及子公司 2024 年度不超过 400 亿元资产证券化产品发行额度计划，基础资产包括但不限于应收账款、长期应收款、PPP 项目股权或收益权、供应链应付产品及不动产等。

2. 提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内办理所有相关事宜，包括具体发行主体、发行品种、基础资产、交易结构和增信措施等。

3. 资产证券化额度有效期自 2023 年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

**(十二) 审议通过《关于公司2024年度财务资助额度计划的议案》**

1. 同意公司及子公司2024年度计划新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助总额169.4亿元。

2. 提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在股东大会审议通过的财务资助额度计划内决定对外提供财务资助的具体对象、方式和金额等事项。子公司在核定的财务资助额度内，按照公司规定及其公司章程等具体审批办理财务资助事项。

3. 财务资助额度有效期自2023年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2024年度财务资助额度计划的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

### **（十三）审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》**

同意公司2023年度社会责任报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **（十四）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》**

同意公司2023年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过。

### **（十五）审议通过《关于公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》**

同意公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建

关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事戴和根先生、王立新先生、倪真先生回避表决。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过。

**（十六）审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于董事会2024年工作要点的议案》**

同意董事会2024年工作要点。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（十八）审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》**

同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会以特别决议审议批准。

**（十九）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会审议相关事宜的议案》**

同意召开公司2023年年度股东大会审议相关议案，听取独立董事2023年度履职情况报告。

同意授权董事长决定召开2023年年度股东大会的具体时间和地点。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于2023年决算审计会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意2023年决算审计会计师事务所履职情况评估报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2023年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年3月29日