

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2021-025

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

## **中国中铁股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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”）第五届董事会第四次会议（属 2021 年第 2 次定期会议（2021 年度总第 6 次））通知和议案等书面材料于 2021 年 4 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 28 日下午及 29 日上午以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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〈2021 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

（二）审议通过《关于〈2021 年第一季度财务报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度的议案》，同意公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度为 14,691,141.91 万元，其中：对全资子公司担保 9,978,843 万元，对非全资控股子公司担保 3,334,597 万元，对外部单位和参股单位担保 1,377,701.91 万元；同意对全资及控股子公司的差额补足承诺额度为 11,000,000 万元；同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事对该议案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。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2021 年下半年至 2022 上半年度对外担保额度的公告》（临 2021- 026 号）。

（四）审议通过《关于制订〈中国中铁股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于制订〈中国中铁股份有限公司工程项目现金流自平衡管理暂行办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于开展应收类资产出表业务的议案》，同意在全公司范围内发起不超过 800 亿元应收类资产出表业务，并授权董事长或总裁全权处理本次不超过 800 亿元应收类资产出表业务的所有相关具体事宜，包括增信措施和出表形式等，授权期限自董事会作出决议之日起 24 个月。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于中铁一局参股广东省建筑设计研究院有限公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于中铁一局参股设立海南铁城建设投资集团有限公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任段银华女士为中国中铁股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，同时仍任董事会办公室主任，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（临 2021- 027 号）。

（十）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》，同意于 2021 年 6 月中下旬召开公司 2020 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，同时做好股东大会的筹备工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于总部机构优化调整方案的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

中国中铁股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日