

A 股简称：广深铁路
(H 股简称：广深铁路)

股票代码：601333
股票代码：00525)

公告编号：临 2020-012

广深铁路股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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

- (一) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
- (二) 会议通知和材料于 2020 年 8 月 31 日以书面文件形式发出，全体董事均同意豁免会议通知期的规定。
- (三) 会议于 2020 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。
- (四) 会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
- (五) 会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通知中所列《关于将公司美国存托股份从纽约证券交易所退市及后续相关安排的议案》经审议获得全票通过，决议的主要内容如下：

1. 批准将代表本公司 H 股的美国存托股份（“ADS”）从纽约证券交易所退市，并在条件成熟后根据经修订的一九三四年美国证券交易法撤销注册及终止申报责任。

2. 批准在退市生效后，公司 ADS 在美国场外交易所（“OTC”）挂牌交易，基于广深铁路证券于各市场的交易活跃度考量，将广深铁路境外证券的交易未来集中在香港联合交易所进行。

3. 批准授权本公司执行董事胡鄢鄢先生采取及促使采取措施及行动，并签署、递交、提交及促使签署、递交、提交所有通知、报告、证明及其他文书和文件，负责与上述相关安排有关必须或所需要的事宜，包括但不限于：

(1) 准备、签署及递交给纽约证券交易所的通知，准备、签署及递交给美国证券交易委员会的法律文件以及向纽约证券交易所提交的法律文件；

(2) 准备、发布、递交及传播有关新闻稿以及与之相关的美国证券交易委员会相关表格文件；

(3) 就公司与托管银行间的存托协议进行协商，包括但不限于准备、签署、终止及按规定向有关机构递交相关材料；

(4) 为代表公司 H 股的 ADS 在 OTC 交易选择一个合适的交易平台，并签署及递交可能必须的申请、证明及其他文书和文件；

(5) 有权在符合公司利益的前提下对上述文件进行必要的修改；

(6) 有权签署、递交或被要求提交所有额外协议、要求、证明或报告，并采取或指示他人采取为实现上述事宜而需要采取的任何行为或行动。任何据此采取的行为或行动在此获得确认、认可并采纳为公司行为。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2020年8月31日