

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2020-067

中国中铁股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第四届董事会第四十四次会议（属 2020 年第 4 次定期会议（2020 年度总第 15 次））通知和议案等书面材料于 2020 年 10 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 10 月 30 日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 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议由董事长张宗言主持，公司全体监事、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、规范性文件和《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 2020 年第三季度报告的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见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 2020 年第三季度财务报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于对中铁广州建设有限公司增资的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于成立中铁高质量发展科学研究院有限公司的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司内部控制体系运行管理办法〉的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于中铁马来投资马来西亚大马城恢复性综合开发项目的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司境外基础设施投资管理办法〉的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司境外市场开发管理办法〉的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于与高速铁路建造技术国家工程实验室签署专项服务合同的议案》。关联董事张宗言回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事就本议案发表如下独立意见：1. 公司本次董事会的召集、召

开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2. 公司与高速铁路建造技术国家工程实验室签署专项服务合同的关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定。本次交易有利于提升中国中铁科技研发水平，提升企业引领和带动行业技术进步的能力，增强核心竞争力，促进公司高质量发展。3. 本次交易服务费用定价遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（十）审议通过《关于中铁上投以股份公司名义牵头投资建设江苏省南京市江北新区中心区地下空间二期工程 PPP 项目的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于中铁北方投资开发中国中铁吉林区域总部基地项目的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司基础设施投资管理办法〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司担保管理办法〉等 10 项制度的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司经济责任审计规定〉等 21 项审计规章制度的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司生产经营计划统计管理办法〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司采购管理办法〉等 2 项制度的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日