

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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）第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 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。郜烈阳董事因其他公务无法出席会议，委托解国光董事代为表决。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2024年第一季度报告的议案》

同意公司2024年第一季度报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司选聘2024年审计中介服务机构的议案》

同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2024年财务决算审计和内部控制审计工作，续聘期审计服务费用保持不变，仍为3212万元，其中财务决算审计服务费用2996万元，内部控制审计服务费用216万元。

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《中国铁建关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于董事会对总裁2024年度绩效考核方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁 2024 年度绩效考核目标值和考核方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。执行董事、总裁王立新先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2023年度内控体系工作报告的议案》

同意公司2023年度内控体系工作报告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计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4月30日