

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 2024-037

## **中国中铁股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告**

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**

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议（属 2024 年第 3 次定期会议（2024 年度总第 10 次））通知和议案等书面材料于 2024 年 8 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中执行董事王士奇因其他公务委托董事长陈云代为出席会议并行使表决权）。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、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〈2024 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告〉的议案》。相关内容详见与本公告同日刊登的 2024 年半年度报告及摘要，2024 年中期业绩公告披露于香港联交所网站。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年中期财务报表（截至二零二四年六月三十日止六个月期间）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 2024 年度中期预算调整方案的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于中国中铁 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一批次解除限售的议案》。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2024-038）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临 2024-039）。

表决结果：7 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

2024 年 8 月 31 日