

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 2023-026

中国中铁股份有限公司 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”）第五届董事会第二十九次会议（属 2023 年总第 7 次会议，第 5 次临时会议）通知和议案等书面材料于 2023 年 6 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 6 月 28 日以现场会议方式召开。本次会议应出席会议的董事 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《关于注销中国中铁股份有限公司澳大利亚分公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于成立中国中铁总承包管理分公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中铁资本对中铁科创基金管理公司增资的议案》。本次联合设立中铁科创基金管理公司（暂定名）具体情况待相关合伙人协议签署后另行发布公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于确定 2023 年度审计机构审计费用的议案》。同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所 2023 年度境内外审计费用（包含年度审计和中期审阅）合计为人民币 3530 万元（含税）。

表决结果：7 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经营开发管理办法〉的议案》。

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

2023 年 6 月 29 日