

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2023年2月27日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2023年2月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

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 2023-005

中国中铁股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议（属 2023 年第 3 次临时会议（2023 年度总第 3 次））通知和议案等书面材料于 2023 年 2 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 2 月 27 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 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未能出席会议，委托陈云董事长出席并代为行使表决权）。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《关于对中铁五局实施资本公积和未分配利润转增注册资本的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于对中铁隧道局实施资本公积转增注册资本的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2023 年度预算方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2023 年度工资总额预算方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司境外非生产性安全管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈中国中铁 2023 年度重大风险评估报告〉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 2 月 28 日