

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2022年4月29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

2022年4月29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 2022-023

## **中国中铁股份有限公司**

### **第五届董事会第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**

本公司第五届董事会第十五次会议（属 2022 年第 2 次定期会议（2022 年度总第 3 次））通知和议案等书面材料于 2022 年 4 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 4 月 29 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。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、规范性文件及《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《关于增加中国中铁注册资本金的议案》，同意将公司注册资本由人民币 24,570,929,283 元增加至人民币 24,741,653,683 元，并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。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于增加注册资本及修订公司章

程的公告》（临 2022-024 号）。

（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司章程〉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。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告》（临 2022-024 号）。

（三）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司股东大会议事规则〉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。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（四）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司董事会议事规则〉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。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（五）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司战略委员会会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（六）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司审计与风险委员会会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（七）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（八）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（九）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（十）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司独立董事制度〉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。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（十一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会人员组成的议案》，同意第五届董事会战略与投资委员会和提名委员会组成人员调整如下：

1. 战略与投资委员会由 5 名董事组成：陈云、陈文健、钟瑞明、张诚、修龙，委员会主任为陈云；

2. 提名委员会由 3 名董事组成：陈云、钟瑞明、修龙，委员会主任为

陈云。

其他专门委员会的人员构成不变。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的议案》，同意股份公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保预算 25,396,792.58 万元，其中对全资子公司担保预算 10,604,117.81 万元，对控股子公司担保预算 2,195,981.62 万元，对外部单位和参股单位担保预算 1,396,693.15 万元，差额补足承诺 11,200,000 万元，并将该议案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的公告》（临 2022-025 号）。

（十三）审议通过《关于发行境内外债券的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币 900 亿元的境内外债券类融资工具；同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会同时授权董事长和总裁全权决定和办理与债券类融资工具发行有关的全部事宜，授权期限自股东大会作出决议之日起 36 个月。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》，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。

（十五）审议通过《关于开展应收类账款资产证券化业务的议案》。  
表决结果：6票同意、0票反对、1票弃权。

（十六）审议通过《关于〈中国中铁2022年第一季度报告〉的议案》。  
表决结果：7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》。

（十七）审议通过《关于〈中国中铁2022年第一季度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于〈中国中铁2021年内控体系工作报告〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，同意于2022年6月中下旬召开公司2021年度股东大会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会的筹备工作。

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  
2022年4月30日