

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2024-052

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（属 2024 年第 10 次临时会议（2024 年度总第 14 次））通知和议案等书面材料于 2024 年 12 月 25 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场会议的方式召开。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、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《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司签署金融服务关联交易框架协议的议案》。公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过该议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈云、陈文健、王士奇回避表决。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份

有限公司日常关联交易公告》（临 2024-053 号）。

（二）审议通过《关于中国中铁股份有限公司与中国铁路工程集团有限公司签署综合服务和房屋租赁两项关联交易协议的议案》。公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过该议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈云、陈文健、王士奇回避表决。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日常关联交易公告》（临 2024-053 号）。

（三）审议通过《关于注销中国中铁股份有限公司巴拿马分公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于注销中国中铁股份有限公司欧洲代表处的议案》。

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 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

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
2024 年 12 月 31 日