

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第七十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七十二次会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2021 年 11 月 24 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。本次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《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》

同意《中国铁建股份有限公司董事会授权管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司董事长专题会议

事规则》的议案》

同意《中国铁建股份有限公司董事长专题会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2021年12月1日