

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 29-30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2023 年 3 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 9 名，8 名董事出席了本次会议。汪建平董事长因其他公务无法出席会议，委托庄尚标执行董事、总裁代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、总裁庄尚标先生主持。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

会议审议并以现场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《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

同意公司2022年度财务决算报告。

批准2022年度的非豁免关联交易发生额。就公司2022年度的非豁免持续关联交易，公司董事（包括独立非执行董事）认为：该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2022年年报及其摘要的议案》

同意公司2022年年报及其摘要。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

同意公司2022年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本13,579,541,500股，合计拟派发现金红利3,802,271,620.00元（含税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于董事会2022年度工作报告的议案》

同意董事会2022年度工作报告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《总裁2022年度工作报告》

同意总裁2022年度工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2022年度计提减值准备方案的议案》

同意公司2022年度计提减值准备方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司关联（连）交易决策制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司关联（连）交易决策制度》。
详见上海证券交易所网站。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》

1. 同意核定2023年公司全资及控股子公司新增担保额度190亿元，年度担保额度不超过360.63亿元，其中为全资子公司担保额度290.02亿元，为控股子公司担保额度70.61亿元；其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度320.63亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度40亿元。

2. 同意核定2023年公司全资及控股子公司对其全资及控股子公司新增担保额度701.27亿元，年度担保额度不超过1,613.91亿元，其中为全资子公司担保额度1,476.81亿元，为控股子公司担保额度137.1亿元；其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度1,502.27

亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度111.64亿元。子公司对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度600.31亿元。

3. 为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司对全资及控股子公司的担保额度可在全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用。子公司对其子公司提供担保时，在核定的担保额度内，按照其公司章程等规章制度具体审批，并按照《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的相关规定办理担保事项，在担保方不变的情况下，担保额度可在其全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用。其中，资产负债率超过（含）70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可相互调剂使用。

4. 同意提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长在核定担保额度内审批公司对全资及控股子公司（包括对新组建全资及控股子公司）担保事项。

5. 担保额度有效期自2022年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司新增资产证券化发行额度的议案》

同意公司及子公司新增 500 亿元资产证券化产品发行额度，基础资产包括但不限于应收账款、长期应收款、PPP 项目股权或收益权、供应链应付产品等。同意公司及子公司为新增 500 亿元资产证券化产品发行额度内发行的产品提供增信，具体方式为提供差额支付承诺函

等形式。提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内办理所有相关事宜，包括具体发行主体、发行品种、基础资产、交易结构和增信措施等。有效期自 2022 年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司新增投资部分子公司永续债权额度的议案》

同意公司新增投资部分子公司永续债权额度。授权董事长及其授权人士在永续债权投资总额度内审批具体事项，并办理所有相关具体事宜。有效期自董事会作出决议之日起36个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

同意公司2022年度社会责任报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2022年度内部控制评价报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

同意公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄

尚标先生、陈大洋先生回避表决。

（十四）审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》

同意公司2022年度董事、监事薪酬。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于董事会2023年工作要点的议案》

同意董事会2023年工作要点。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会以特别决议审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十七）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会审议相关
事宜的议案》**

同意召开公司2022年年度股东大会审议相关议案，听取独立董事
2022年度履职情况报告。

同意授权董事长决定召开2022年年度股东大会的具体时间和地
点。

表决结果：同意9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

2023年3月31日