

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第六十三次会议决议公告

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）第四届董事会第六十三次会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2021 年 8 月 4 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《关于调整中铁建国际投资有限公司股权结构的议案》

同意公司将所属中国土木工程集团有限公司、中国铁建国际集团有限公司分别持有的中铁建国际投资有限公司 30%、20%股权以协议转让方式转让给公司。股权转让后，公司持有中铁建国际投资有限公

司 100%股权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中铁十一局集团有限公司等单位认购新建南宁至玉林铁路项目基金的议案》

同意公司所属中铁十一局集团有限公司等单位认购 10 亿元新建南宁至玉林铁路项目基金。本次认购基金的具体情况将在签署协议后另行公告。

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8月10日