

# 中国铁建股份有限公司

## 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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）第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 27 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 9 名，9 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《关于将中铁磁浮交通投资建设有限公司整体划转至中铁第四勘察设计院集团有限公司管理的议案》

同意以 2023 年 9 月 30 日为截止时点，以中铁磁浮交通投资建设有限公司（以下简称中铁磁浮）股权的账面价值为基准，将公司持有中铁磁浮 50%的股权无偿划转至公司全资子公司中铁第四勘察设计院

集团有限公司（以下简称铁四院），将公司全资子公司中铁建发展集团有限公司（以下简称铁建发展）持有中铁磁浮 50%的股权以协议转让方式转让给铁四院，股权转让完成后，铁四院持有中铁磁浮 100%的股权，将中铁磁浮作为铁四院的全资子公司进行管理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于对中铁建城市开发运营有限公司管理模式进行适应性调整的议案》

同意将中铁建城市开发运营有限公司由中国铁建华东区域总部管理调整为公司直接管理。公司名称、注册资本金、注册地址等暂保持不变。

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12月2日