

# 中国铁建股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议公告

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）第五届董事会第二次会议于 2022 年 1 月 12 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2022 年 1 月 7 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。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

会议审议并以现场参加和通讯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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书。任期自董事会通过之日起，与第五届董事会任期相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于公司总部金融机构综合授信的议案》

1. 同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等 15 家国内金融机构和汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行等 7 家外资金融机构继续办理授信业务。

2. 授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过 300 亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过 30 亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。

3. 授权董事长在授信额度范围内根据公司及市场情况决策用信事宜。

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年度审计工作思路及审计工作计划的议案》

同意公司 2022 年度审计工作思路及审计工作计划的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （四）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案。详见上海证券交易所网站。

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

2022年1月13日