

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第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）第五届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 1 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2022 年 11 月 23 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，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：

审议通过《关于中国铁建财务有限公司新增及调整有价证券与同业存单投资额度的议案》

同意公司所属中国铁建财务有限公司在保证流动性、安全性和信贷投放的前提下，新增及调整有价证券与同业存单业务额度。

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12月2日