

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2021年10月30日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第六十九次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國·北京
2021年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司

第四屆董事會第六十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第六十九次會議於2021年10月29日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2021年10月13日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出席會議董事為8名，8名董事出席了本次會議。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長汪建平先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議並以現場參加和通訊記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：

(一)審議通過《關於公司2021年第三季度報告的議案》

同意公司2021年第三季度報告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司對外擔保管理辦法〉的議案》

同意公司根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、財政部《企業內部控制應用指引第12號—擔保業務》(財會[2010]11號)等法律法規、相關政策以及《中國鐵建股份有限公司章程》的規定，並結合公司實際，修訂《中國鐵建股份有限公司對外擔保管理辦法》。詳見上海證券交易所網站。

本議案需提交公司股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於中國鐵建電氣化局集團有限公司所屬企業開展金融衍生業務的議案》

同意公司所屬中國鐵建電氣化局集團有限公司以其全資子公司中鐵建電氣化局集團康遠新材料有限公司為操作主體，在批准範圍內開展滬銅期貨套期保值業務。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議通過《關於公司2021年度內部控制評價及考核工作實施方案的議案》

同意公司2021年度內部控制評價及考核工作實施方案。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2021年10月30日