

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第五十四次会议决议公告

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）第四届董事会第五十四次会议于 2021 年 1 月 15 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2021 年 1 月 8 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 8 名，8 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 16 家国内银行和法国巴黎银行等 5 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8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

同意公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案。本议案尚需提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于将中铁建网络信息科技有限公司股权划转至中铁建发展集团有限公司的议案》

同意以 2020 年 12 月 31 日为截止时点，以账面净资产为依据，将公司持有的中铁建网络信息科技有限公司 100%股权划转至公司全资子公司中铁建发展集团有限公司。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于变更中国铁建阿布扎比分公司等五家分公司总经理的议案》

同意变更中国铁建阿布扎比分公司等五家分公司总经理的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司参与设立中国康养产业投资有限公司的议案》

同意公司所属中国铁建房地产集团有限公司（以下简称中铁地产）与中国健康养老集团有限公司、大家健康养老产业投资管理有限责任公司、国药医疗健康产业有限公司按照 30%：30%：30%：10%的股权比例出资设立中国康养产业投资有限公司（暂定名）。中国康养产业投资有限公司注册地在北京市，注册资本金 20 亿元。

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1月16日