

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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）第五届董事会第三次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2022 年 1 月 19 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〈中国铁建股份有限公司公司债券信息披露管理办法〉的议案》

同意关于《中国铁建股份有限公司公司债券信息披露管理办法》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。

（二）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司债务融资工

具信息披露管理办法》的议案》

同意关于修订《中国铁建股份有限公司债务融资工具信息披露管理办法》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26日