

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2022-041

中国中铁股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议（属 2022 年第 3 次定期会议（2022 年度总第 7 次））通知和议案等书面材料于 2022 年 8 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 8 月 30 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2022 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。相关内容详见与本公告同日刊登的 2022 年半年度报告及摘要；2022 年中期业绩公告披露于香港

联交所网站。

（二）审议通过《关于〈2022 年中期财务报表（截至二零二二年六月三十日止六个月期间）〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2022 年上半年计提减值准备方案的议案》，同意公司 2022 年上半年度计提减值准备人民币 35.56 亿元。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2022 年上半年计提减值准备情况的公告》（临 2022-042）。

（四）审议通过《关于 2022 年度审计机构审计费用的议案》，同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所 2022 年度境内境外的财务报表审计和中期审阅费用（含税）合计为人民币 3530 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整二级单位 2022 年度暨 2021-2023 年任期经营业绩目标值的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于解聘于腾群中国中铁股份有限公司副总裁、总法律顾问职务的议案》。因工作调动原因，同意解聘于腾群先生公司副总裁、总法律顾问职务。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

于腾群先生在担任公司副总裁、总法律顾问职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新、攻坚克难，在推进企业改革、完善公司治理、夯实企业管理、加强法治合规内控建设、开拓生产经营等多方面作出了重要贡献。在此，公司及董事会、经理层对于腾群先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日