

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份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。



**中國中鐵股份有限公司**  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

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。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2023年12月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2023年12月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

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 2023-047

## 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事均亲自出席本次董事会。
- 本次董事会所有议案均获通过。

### 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”）第五届董事会第三十五次会议（属 2023 年第 9 次临时会议（2023 年度总第 13 次））通知和议案等书面材料于 2023 年 12 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议方式召开。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，公司全体监事、部分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《关于资产减值准备财务核销的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中国铁工投资与中铁党校房屋租赁关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈云、陈文健、王士奇回避表决。

（三）审议通过《关于〈中国中铁 2024 年度重大经营风险预测评估报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

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回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临 2023-048）。

（五）审议通过《关于中国中铁 2021 年限制性股票激励计划第一批解除限售的议案》。

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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2023-050）。

（六）审议通过《关于核定中国中铁主责主业请示的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司独立董事管理规定〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后的制度全文详见

与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司独立董事管理规定》。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2023年12月30日