

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

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）第五届董事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 15 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 7 名，6 名董事出席了本次会议。王立新执行董事因其他公务无法出席会议，委托戴和根董事长代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。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2024年半年报及其摘要的议案》

同意公司2024年半年报及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

（二）审议通过《关于董事会对总裁2023年度绩效考核结果的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2023年度绩效考核结果。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。执行董事、总裁王立新先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事戴和根先生、王立新先生回避表决。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

（五）审议通过《关于制定〈中国铁建股份有限公司ESG管理办法〉

的议案》

同意《中国铁建股份有限公司ESG管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠的议案》

同意《关于公司总部向定点帮扶和对口支援地区捐赠的议案》。

表决结果：同意7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

2024年8月31日