

# 中国铁建股份有限公司

## 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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）第五届董事会第三十三次会议于 2024 年 10 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 10 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 6 名，5 名董事出席了本次会议。邵烈阳董事因其他公务无法出席会议，委托解国光董事代为表决。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2024年第三季度报告的议案》

同意公司 2024 年第三季度报告。

本议案会前已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价工作实施方案的议案》**

同意公司 2024 年度内部控制评价工作实施方案。

本议案会前已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬兑现方案的议案》**

同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬兑现方案。

本议案会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《〈关于加强中国铁建科技创新激励保障机制建设的意见〉的议案》**

同意《关于加强中国铁建科技创新激励保障机制建设的意见》。

表决结果：同意6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10月31日