

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2021年8月30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九次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2021年8月30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 2021-046

## 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（属 2021 年第 3 次定期会议（2021 年度总第 11 次））通知和议案等书面材料于 2021 年 8 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 8 月 30 日以现场与视频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《2021 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告》。

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 2021 年半年度报告及摘要；2021 年中期业绩公告披露于香港

联交所网站。

（二）审议通过《2021 年中期财务报表（截至二零二一年六月三十日止六个月会计期间）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2021 年上半年计提减值准备方案的议案》，同意公司 2021 年上半年度计提减值准备人民币 31.95 亿元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2021 年度会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2021 年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 2021 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。

（六）审议通过《关于〈2021 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《关于中国中铁“十四五”发展规划的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于申请设立中国中铁股份有限公司云南分公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司战略规划管理办

法》的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司生产经营计划统计管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于〈中国中铁加强子企业董事会建设工作方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于〈中国中铁落实子企业董事会职权工作方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司二级单位负责人薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司高级管理人员 2021 年度绩效合约〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）《关于调整境内基础设施和房地产投资项目授权决策指标并相应调整〈中国中铁股份有限公司董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。

（十六）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司境内基础设施

投资项目授权决策方案》的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈中国中铁境内基础设施投资项目负面清单〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日