

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十次会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2020 年 6 月 18 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。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

会议以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《关于公司等单位组成联合体参与太原轨道交通 1 号线一期工程 PPP 项目投标的议案》

同意公司等单位组成联合体参与太原轨道交通 1 号线一期工程 PPP 项目投标。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联

合体参与驻马店城乡一体化示范区新型城镇化项目投标的议案》

同意公司所属中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与驻马店城乡一体化示范区新型城镇化项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与关中环线眉县经岐山至凤翔公路和麟游至法门寺高速公路 PPP项目投标的议案》

同意公司所属中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与关中环线眉县经岐山至凤翔公路和麟游至法门寺高速公路 PPP 项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与台山市大广海湾基础设施综合开发项目投标的议案》

同意公司所属中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与台山市大广海湾基础设施综合开发项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于中铁建中原投资建设有限公司等单位组成联合体以股权转让方式参与洛阳古城保护与整治PPP项目投标的议案》

同意公司所属中铁建中原投资建设有限公司等单位组成联合体以股权转让方式参与洛阳古城保护与整治 PPP 项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于中铁十六局集团有限公司等单位组成联合体参与临沂市河东工业园片区二期综合开发建设项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁十六局集团有限公司等单位组成联合体参与临沂市河东工业园片区二期综合开发建设项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于中国铁建国际集团有限公司参与以色列特拉维夫绿线、紫线轻轨项目投标的议案》

同意公司全资子公司中国铁建国际集团有限公司参与以色列特拉维夫绿线、紫线轻轨项目投标。

表决结果：同意8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

2020年6月23日