

# 中国铁建股份有限公司

## 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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）第五届董事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 27 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 23 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 名董事出席本次会议。钱伟伦独立董事因其他公务无法出席会议，委托解国光独立董事代为表决。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《关于续签〈房屋租赁框架协议〉和拟定 2025 年度持续关联（连）交易上限的议案》

同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称控股股东）续签《房屋租赁框架协议》和 2025 年度持续关联（连）交易上限。具体内容详见公司同日披露的《中国铁建股份有限公司日常关联（连）交易公告》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回避表决。

### **（二）审议通过《关于续签〈服务提供框架协议〉和拟定2025-2027年度持续关联（连）交易上限的议案》**

同意公司与控股股东续签《服务提供框架协议》和 2025-2027 年度持续关联（连）交易上限。具体内容详见公司同日披露的《中国铁建股份有限公司日常关联（连）交易公告》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回避表决。

### **（三）审议通过《关于续签〈金融服务协议〉和拟定2025-2027年度持续关联（连）交易上限的议案》**

同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司与公司控股股东续签《金融服务协议》和 2025-2027 年度持续关联（连）交易上限。具体内容详见公司同日披露的《中国铁建股份有限公司日常关联（连）

交易公告》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回避表决。

#### （四）审议通过《关于签订〈设备购销及租赁服务协议〉和拟定持续关联（连）交易上限的议案》

同意公司与中铁建金融租赁有限公司签订《设备购销及租赁服务协议》和持续关联（连）交易上限。具体内容详见公司同日披露的《中国铁建股份有限公司日常关联（连）交易公告》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回避表决。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年12月28日