

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分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2024年12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六屆董事會第六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳雲
董事長

2024年12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修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

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 2024-052

中国中铁股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（属 2024 年第 10 次临时会议（2024 年度总第 14 次））通知和议案等书面材料于 2024 年 12 月 25 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场会议的方式召开。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。公司部分监事、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《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司签署金融服务关联交易框架协议的议案》。公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过该议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈云、陈文健、王士奇回避表决。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份

有限公司日常关联交易公告》（临 2024-053 号）。

（二）审议通过《关于中国中铁股份有限公司与中国铁路工程集团有限公司签署综合服务和房屋租赁两项关联交易协议的议案》。公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过该议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈云、陈文健、王士奇回避表决。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司日常关联交易公告》（临 2024-053 号）。

（三）审议通过《关于注销中国中铁股份有限公司巴拿马分公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于注销中国中铁股份有限公司欧洲代表处的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于中国中铁 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

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
2024 年 12 月 31 日