

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2020-057

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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

本公司第四届董事会第四十二次会议（属 2020 年第 3 次定期会议（2020 年度总第 13 次））通知和议案等书面材料于 2020 年 8 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 8 月 28 日以现场与视频连线相结合的方式召开。应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名（含委托出席 1 名，执行董事章献因其他公务安排未能亲自出席，委托执行董事王士奇代为出席并行使表决权），会议达到了法定人数。会议由董事长张宗言主持，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、规范性文件及《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〈2020 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。半年报全文详见上海证券交易所网站，半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于〈财务报表（截至二零二零年六月三十日止六个月会计期间）〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2020 年半年度计提减值准备方案的议案》，同意计提公司 2020 年半年度减值准备 24.86 亿元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2020 年度中期预算调整方案的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价工作方案的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于对部分二级单位增资的议案》。

会议对各二级单位增资事项进行了逐项审议和表决，其中：对中铁二局集团、中铁广州局、中海外增资事项的表决结果为，8 票同意、0 票反对、0 票弃权；对中铁二局建设增资事项的表决结果为，7 票同意、1 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于中铁开投、中铁三局、中铁三局电务公司参股投资建设湖北宜昌三峡枢纽茅坪港铁路项目公司的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于中铁上海局以非公开股权转让方式收购上海普

砺实业有限公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、1 票弃权。

（九）审议通过《关于成立中铁路城融合投资发展有限公司的议案》，同意成立中铁路城融合发展投资有限公司（以工商注册为准），注册地址为云南省昆明市，注册资本 30 亿元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于调整股份公司广州地区直属机构的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于投资建设吉林延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段、延吉至长春高速公路烟筒山至长春段、本溪至集安高速公路桓仁（省界）至集安段 PPP 项目的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于投资建设云南省勐醒至江城至绿春高速公路 PPP 项目的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于中铁文旅投资开发贵州省纳雍县驢岭矿区生态环境综合治理与修复工程项目的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司总裁工作规则〉的议案》。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司保密工作管理

办法》的议案》。

表决结果：8 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

2020 年 8 月 29 日