

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

於其他市場發佈的公告

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。

茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第九屆董事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
公司秘書
唐向東

中國 深圳

2022 年 8 月 30 日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

執行董事

武勇
胡鄺鄺
周尚德

非執行董事

郭繼明
胡丹
張哲

獨立非執行董事

馬時亨
湯小凡
邱自龍

广深铁路股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

- (一) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
- (二) 会议通知和材料于 2022 年 8 月 17 日以书面文件形式发出。
- (三) 会议于 2022 年 8 月 30 日 9:30 分在本公司以通讯表决方式召开。
- (四) 会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
- (五) 会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通知中所列的各项议题经逐项审议并均获得全票通过，其中主要议题如下：

- (一) 批准公司 2022 年半年度财务报告，决定不派发公司 2022 年中期股息。
- (二) 批准公司 2022 年境内半年度报告及摘要公告，并授权董事长签署发布。
- (三) 批准公司提名委员会由董事武勇先生和胡翩翩先生，独立非执行董事马时亨先生、汤小凡先生和邱自龙先生共五位委员组成，并同意由独立非执行董事邱自龙先生担任提名委员会主席。本届委员会任期与公司第九届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，则自动失去委员资格。

上述第(一)、(二)项的内容可在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)及香港联交所披露易 (<http://www.hkexnews.hk/>) 的网站上查阅。

特此公告。

广深铁路股份有限公司

2022 年 8 月 30 日