

## **中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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。

公司第五届董事会第五次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以书面形式发出，会议于 2022 年 6 月 7 日以通讯方式召开。董事会 9 名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议审议通过相关议案并形成如下决议：

### **一、审议通过《关于中国港湾控股港口平台公司参股投资沙特吉赞经济城商业港运营项目的议案》**

同意公司附属中国港湾工程有限公司（简称中国港湾）通过其控股的境外公司参股 20% 成立项目公司，投资沙特吉赞经济城商业港运营项目。中国港湾出资 100 万美元，并按照出资比例提供股东借款 360 万美元。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于中交中南工程局受让中交集团所持郴筑公司 100% 股权所涉关联（连）交易的议案》**

（一）同意公司附属中交中南工程局有限公司受让中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）所持中交郴州筑路机械有限公司 100% 股权，交易金额约为 2.2 亿元。

（二）中交集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相

关规定，中交集团为公司的关联方。本次股权转让构成关联交易，涉及关联交易金额约为 2.2 亿元。

(三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

(四) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。

(五) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于中交中南工程局受让中交集团所持郴筑公司 100% 股权所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

### 三、审议通过《关于中国交建 2022 年度项目投资预算的议案》

(一) 同意公司 2022 年度项目投资预算，2022 年拟定批复投资额度为 2,800 亿元，与上年预算水平一致。

(二) 该事项的详细情况请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于 2022 年度项目投资预算的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 四、审议通过《关于中国交建 2022 年度基金计划的议案》

(一) 同意公司 2022 年度基金设立及认购计划。2022 年计划发起新设基金规模 900 亿元，计划认缴基金份额 450 亿元。

(二) 该事项的详细情况请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于 2022 年度基金设立及认购计划的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日