

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2022-019

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

释义：

1	海上风电公司	指	中交海上风电发展股份有限公司
2	三航局	指	中交第三航务工程局有限公司，公司的附属公司
3	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
4	中交产投	指	中交产业投资控股有限公司，中交集团的附属公司
5	三峡能源	指	中国三峡新能源（集团）股份有限公司，海上风电公司投资方
6	大唐发电	指	大唐国际发电股份有限公司，海上风电公司投资方
7	国华投资	指	国华能源投资有限公司，海上风电公司投资方
8	远景能源	指	远景能源有限公司，海上风电公司投资方
9	《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
10	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
11	《关联交易指引》	指	《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》

公司第五届董事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面形式发出，会议于 2022 年 4 月 28 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《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

同意公司 2022 年第一季度报告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于公司 2022 年度全面预算报告的议案》

同意公司 2022 年度全面预算报告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》

(一) 同意公司 2022 年度对外担保额度计划总额度 990 亿元，担保范围均为公司对子公司（包括控股子公司，下同）的担保。其中：融资类担保计划总额为 640 亿元，包括公司对子公司担保额度为 305 亿元，公司下属子公司对其子公司担保额度为 335 亿元；工程类担保额度 350 亿元。

(二) 独立董事发表意见：认为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》的要求，担保计划中未包含对控股股东及关联方提供担保的情形。

(三) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于 2022 年度对外担保计划的公告。

(四) 本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于公司申请等值不超过 200 亿元人民币债券发行额度的议案》

(一) 同意公司发行等值不超过 200 亿元人民币的公司债券、境外债券及其他中长期债券品种债券。募集资金主要用于补充营运资金、偿还到期债务、优化负债结构及应用于符合国家产业政策的项目建设等。自股东大会作出决议之日起至本次债券全部完成发行。

(二) 同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长处理注册发行的具体事宜。

(三) 本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于公司申请 TDFI 储架发行资质的议案》

(一) 同意公司以统一注册形式向银行间市场交易商协会申请注册储架发行资质，包括发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等，募集资金主要用于补充营运资金、偿还到期债务、优化负债结构及应用于符合国家产业政策的项目建设等。

(二) 同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长处理注册发行的具体事宜。

(三) 本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于公司资产证券化业务计划的议案》

(一) 同意公司及附属公司于未来一年内开展不超过 1,300 亿元人民币的资产证券化业务。

(二) 同意提请股东大会批准授权董事会并由董事会授权董事长处理有关资产证券化业务的具体事宜。

(三) 本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》

(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司 2022 年度的国际核数师和国内审计师，任期至下届股东周年大会为止。同意提请股东大会批准授权董事会厘定其酬金。

(二) 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。

(三) 本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

(四) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于续聘会计师事务所的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于公司 2022 年度投资计划的议案》

(一) 同意公司 2022 年总投资计划为 2,579 亿元，按照股权与固定资产投资分类，股权投资额计划为 2,267 亿元，占总投资 88%，其中：项目投资额计划为 2077 亿元；固定资产投资额计划为 312 亿元，占总投资 12%。

(二) 本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于公司 2022 年度投资计划的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于三航局与中交产投共同投资设立中交海上风电发展股份有限公司及所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属三航局与关联方中交产投，以及三峡能源、大唐发电、国华投资、远景能源按照 37%：20%：20%：10%：10%：3% 的比例，共同出资约 25 亿元设立海上风电公司。其中，三航局以货币和实物方式共出资 9.25 亿元，持有海上风电公司 37% 的股权。

(二) 中交产投为公司控股股东中交集团的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，中交产投为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为 9.25 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/>) 发布的关于与中交产投共同投资设立海上风电公司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。

十、审议通过《关于新增 2022 年度日常性关联（连）交易上限计划的议案》

(一) 同意公司新增 2022 年度日常性关联交易公司出租资产类型，涉及交易上限为 0.24 亿元。

(二) 公司将楼宇出租给中交集团附属公司中交物业有限公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，中交物业有限公司为公司的关联方，与公司之间的交易构成关联交易。

(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。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

十一、审议通过《关于召开公司 2021 年股东周年大会及提请审议事项的议案》

(一) 同意公司召开 2021 年度股东周年大会并审议以下议案：

1. 关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
2. 关于审议公司 2021 年度利润分配及股息派发方案的议案；
3. 关于审议《中国交建 2021 年度董事会工作报告》的议案；
4. 关于审议《中国交建 2021 年度独立董事述职报告》的议案；
5. 关于审议《中国交建 2021 年度监事会工作报告》的议案；
6. 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案；
7. 关于公司 2022 年度投资计划的议案
8. 关于公司 2022 年度对外担保计划的议案；
9. 关于公司申请等值不超过 200 亿元人民币债券发行额度的议案；
10. 关于公司申请 TDFI 储架发行资质的议案；
11. 关于公司资产证券化业务计划的议案。

(二) 同意授权董事会秘书于适当时候派发召开 2021 年度股东周年大会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。

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 4 月 29 日