

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司第四届董事会第四十四次会议通知于 2021 年 1 月 27 日以书面形式发出，会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开。董事会 5 名董事对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，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《关于审议中国交建 2021 年度生产经营目标的议案》

同意公司 2021 年度生产经营目标：新签合同额同比增长不低于 10%；营业收入同比增长不低于 10%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于一公局与中交海投、碧水源共同成立项目公司并投资文昌市东阁、东郊、潭牛、昌洒、翁田、重兴、冯坡污水处理设施及配套管网工程 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属的中交一公局集团有限公司（简称一公局集团）、中交海洋投资控股有限公司（简称中交海投）与北京碧水源科技股份有限公司（简称碧水源）按照 61%：30%：9%的比例以现金出资 1.20 亿元设立中交（文昌）城镇建设投资有限责任公司，其中一公局集团和中交海投合计出资约 1.09 亿元，持股 91%。

（二）碧水源为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的

附属公司，本此交易构成关联交易，涉及关联交易金额约 1.09 亿元。

(三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(四) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

(五) 本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《关于投资文昌市污水处理设施及配套管网工程 PPP 项目对外投资的关联交易公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、审议通过《关于三公局、二公院与振华重工共同成立项目公司并投资衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属的中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称二公院）与上海振华重工(集团)股份有限公司（简称振华重工）、衡阳市城市建设投资有限公司按照 20%：5%：55%：20% 的比例以现金出资约 25,633.30 万元设立中交振华智慧停车（衡阳）有限公司，其中三公局和二公院合计出资约 6,408.33 万元，持股 25%。

(二) 振华重工为公司控股股东中交集团的附属公司，本此交易构成关联交易，涉及关联交易金额约 6,408.33 万元。

(三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(四) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

(五) 本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《关于衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目对外投资的关联交易公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

四、审议通过《关于中交东北向参股公司哈尔滨杨柳郡置业有限公司提供股东借款所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属的中交东北投资有限公司（简称中交东北）按照持有哈尔滨杨柳郡置业有限公司（简称项目公司）的股权比例向其提供股东借款，金额不超过 25,623 万元。

(二) 项目公司系公司的参股企业，公司从审慎的角度出发，遵从实质重于形式的原则将项目公司认定为公司的关联方。本交易构成关联交易，涉及关联交易金额约 25,623 万元。

(三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(四) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

(五) 本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《关于为参股项目公司提供财务资助的关联交易公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

五、审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司规章制度管理办法>的议案》

同意公司对《中国交通建设股份有限公司规章制度管理办法》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司董事会议案管理办法>的议案》

同意公司制定《中国交通建设股份有限公司董事会议案管理办法》。

表决结果：同意 5 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

2021 年 2 月 2 日