

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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四十七次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。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《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》

审议同意公司 2020 年第一季度报告。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议公司 2021 年度全面预算报告的议案》

审议同意公司 2021 年度全面预算报告。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司 2021 年度对外担保额度的议案》

（一）同意公司 2021 年度对外担保额度为 784 亿元。其中：公司对全资子公司担保额度为 152 亿元，公司对控股子公司担保额度为 432 亿元，公司下属子公司对其子公司（包括控股子公司）担保额度为 200 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) 该事项的详细信息请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于2021年度对外担保额度的公告。

(四) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于公司发行不超过等值于200亿元人民币债券的议案》

(一) 同意公司发行不超过等值于200亿元人民币的公司债券、境外债券及其他债券品种债券，期限不设上限，募集资金用途将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) 同意提请股东大会批准授权本公司董事长和/或总裁和/或财务总监全权处理有关债券发行的全部事宜。

(三) 本议案尚需提交公司2020年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于公司开展不超过等值于600亿元资产证券化业务的议案》

(一) 同意公司及附属公司于未来一年内发起不超过等值于600亿元的资产证券化业务。

(二) 同意提请股东大会批准授权本公司董事长和/或总裁和/或财务总监全权处理有关资产证券化业务的全部事宜。

(三) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于审议公司2021年度基金计划的议案》

(一) 同意公司2021年度基金设立及认购计划。

(二) 该事项的详细信息请参见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 发布的关于 2021 年度基金设立及认购计划的公告。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于审议<中国交建全面风险管理办法>的议案》

审议同意《中国交建全面风险管理办法》。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于增补王海怀、刘翔为公司执行董事的议案》

同意王海怀先生、刘翔先生作为公司第四届董事会执行董事候选人，并提交公司 2020 年度股东周年大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于审议<中国交建投资管理办法>等 6 项投资管理制度的议案》

审议同意《中国交建投资管理办法》、《项目投资管理办法》、《基本建设管理办法》、《经营性装备投资管理办法》、《投资项目统计管理办法》、《投资后评价管理办法》6 项投资管理制度。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《关于天航局与中国城乡、碧水源、东北院共同投资洪湖市施墩河湖中心片区综合治理 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属中交天津航道局有限公司（简称天航局）与关联方中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、北京碧水源科技股份有限公司（简称碧水源）、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（简称东北院）及政府出资代表洪湖市弘瑞投资开发有限公司按照 37%：51%：1%：1%：10%的比例，共同以现金出资设立项目公司。项目总投资 13.85 亿元，其中资本金为 3.2 亿元，各方按照持有项目公司股权等比例出资，其中，天航局持有项目公司 37%的股权，现金出资约 11,834 万元。

(二) 中国城乡、碧水源、东北院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）附属公司，公司与中国城乡、碧水源、东北院共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 11,834 万元。

(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、刘茂勋先生已回避表决。

(五) 该事项的详细信息请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于共同投资洪湖市施墩河湖中心片区综合治理 PPP 项目的关联（连）交易公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【2】票。

十一、审议通过《关于中交投资、一航局、四公局、公规院与西南院共同投资天津海河柳林“设计之都”核心区综合开发 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属中交投资有限公司（简称中交投资）、中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）、中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）、中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）与关联方中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）、政府出资代表天津市海河建设发展投资有限公司共 45%：9%：1%：9%：1%：35% 的比例，共同以现金出资设立项目公司。项目总投资 122.29 亿元，项目资本金 24.46 亿元，各方按照持有项目公司股权等比例出资，公司方（中交投资、一航局、四公局、公规院）合计持有项目公司 64% 的股权，公司方合计现金出资约 15.65 亿元。

(二) 西南院为公司控股股东中交集团的附属公司，中交投资、四公局、公规院、一航局与西南院共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额 15.65 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、刘茂勋先生已回避

表决。

(五) 该事项的详细信息请参见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的关于共同投资天津海河柳林“设计之都”核心区综合开发 PPP 项目的关联（连）交易公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【2】票。

十二、审议通过《关于一公局、二公院与中国城乡共同投资四川省射洪市经开区人居环境综合建设一期 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属一公局、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称二公院）与关联方中国城乡以及政府出资代表四川省射洪市欣诚投资开发有限责任公司按照 30%：1%：54%：15% 的比例，共同以现金出资设立项目公司。项目总投资 23.51 亿元，其中资本金 4.89 亿元，各方按照持有项目公司股权等比例出资，公司方（一公局、二公院）合计持有项目公司 31% 的股权，公司方合计现金出资约 1.52 亿元。

(二) 中国城乡为公司控股股东中交集团的附属公司，一公局、二公院与中国城乡共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约 1.52 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、刘茂勋先生已回避表决。

(五) 该事项的详细信息请参见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的关于共同投资四川省射洪市经开区人居环境综合建设一期 PPP 项目的关联（连）交易公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【2】票。

十三、审议通过《关于三公局所属一公司与中国城乡、碧水源、东北院共同投资霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖（北部区域）PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属中交三公局第一工程有限公司（简称三公局一公司）与关联方中国城乡、碧水源、东北院按照 1%：75%：19%：5%的比例，共同以现金出资设立项目公司。项目总投资 20.06 亿元，其中资本金约 4.01 亿元，各方按照持有项目公司股权等比例出资，三公局一公司持有项目公司 1%的股权，现金出资约 400.29 万元。

(二) 中国城乡、碧水源、东北院为公司控股股东中交集团的附属公司，三公局一公司与中国城乡、碧水源、东北院共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约 400.29 万元。

(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、刘茂勋先生已回避表决。

(五) 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）发布的关于共同投资霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖（北部区域）PPP 项目的关联（连）交易公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【2】票。

十四、审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》

(一) 同意对公司章程进行修订。

(二) 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）发布的关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的公告。

(三) 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

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 4 月 30 日