

## **中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告**

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。

2024年7月19日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年7月26日，本次董事会以通讯表决方式召开，应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数7名。7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。会议形成如下决议：

### **一、审议通过《关于组建中国交建疏浚事业部的议案》**

同意中国交建疏浚事业部组建运行方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于设立中国交建刚果民主共和国单人有限责任公司的议案》**

同意公司在刚果（金）首都金沙萨设立出资项目公司，注册资本金20万美元。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **三、审议通过《关于聘任刘正昶为公司董事会秘书的议案》**

同意聘任刘正昶为本公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。

表决结果：同意【7】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

2024年7月27日