

## **中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告**

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六次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以书面形式发出，会议于 2022 年 8 月 30 日以现场会议方式召开。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《关于审议公司 2022 年半年度业绩公告及半年度报告的议案》**

同意公司 2022 年半年度业绩公（H 股）以及公司 2022 年度半年度报告（A 股）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于审议公司 2022 年度审计师审计费用的议案》**

同意公司 2022 年度财务报表审计及相关服务的费用为人民币 2,570 万元（含税价格）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **三、审议通过《关于审议〈中国交建关于中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》**

（一）同意公司关于中交财务有限公司风险持续评估报告。

（二）独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 四、审议通过《关于设立中国交建阿曼子公司的议案》

同意设立中国交建阿曼子公司。名称：中国交建阿曼有限公司；注册地：阿曼首都马斯喀特；注册资本及股权结构：25 万阿曼里亚尔（约 66 万美元），中国交建 100%持股。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 五、审议通过《关于注销中国交建罗马尼亚代表处的议案》

同意注销中国交建罗马尼亚代表处。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 六、审议通过《关于修订〈信息披露及重大信息内部报告管理办法〉等 4 项制度的议案》

同意《信息披露及重大信息内部报告管理办法》《内幕信息管理制度》《股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》《投资者关系管理办法》4 项制度的修订，并印发实施。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 七、审议通过《关于调整部分类别 2022 年度日常性关联（连）交易及 2022-2024 年度日常性关联交易上限的议案》

（一）同意调整 2022 年度日常性关联交易-租赁和资产管理服务上限为 3,000 万元；调整 2022-2024 年度香港上市规则项下日常性关连交易-租赁和资产管理服务上限为 2022 年 6,500 万元、2023 年 13,800 万元及 2024 年 42,600 万元，销售产品上限为 2023 年、2024 年各 3,000 万元。

（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。

## 八、审议通过《关于调整 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易商业保理上限的议案》

（一）同意调整向中国交通建设集团有限公司及其附属公司提供商业保理关联交易业务上限为：2022 年 73 亿元、2023 年 106 亿元、2024 年 131 亿元，即在已审批上限 2022 年 70 亿元、2023 年 75 亿元、2024 年 79 亿元的基础上分别增加交易金额 3 亿元、31 亿元和 52 亿元。

（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。

（四）本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（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/>）发布的关于调整 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易商业保理上限的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

## 九、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

（一）同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会，并提请临时股东大会审议《关于调整 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易商业保理上限的议案》。

（二）授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。

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 8 月 31 日