

## 中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告

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	中交资管	指	中交资产管理有限公司，公司的附属公司
2	贵都高速	指	贵州中交贵都高速公路建设有限公司，公司的附属公司
3	工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
4	中交路建	指	中交路桥建设有限公司，公司的附属公司
5	中交投资	指	中交投资有限公司，公司的附属公司
6	一公局集团	指	中交一公局集团有限公司，公司的附属公司
7	一航局	指	中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
8	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
9	中国城乡	指	中国城乡控股集团有限公司，中交集团的附属公司
10	碧水源	指	北京碧水源科技股份有限公司，中交集团的附属公司
11	东北院	指	中国市政工程东北设计研究总院有限公司，中交集团的附属公司
12	北林苑	指	深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司，中交集团的附属公司
13	玉沙公司	指	监利市玉沙水处理有限公司

公司第四届董事会第六十次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 21 日以现场会议方式召开。董事会应到董事 7 名，实到董事 6 名，王彤宙董事长委托王海怀董事出席并代为表决，会议由王海怀董事主持，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《关于审议中交京津冀、中交东北、中交西北投资公司整合方案的议案》**

同意中交京津冀投资有限公司、中交东北投资有限公司、中交西北投资有限公司整合方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**二、审议通过《关于审议中交华东、中交华中、中交湾区投资公司整合方案的议案》**

同意中交华东投资有限公司、中交华中投资有限公司、中交湾区（广东）投资有限公司整合方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**三、审议通过《关于审议<中国交建分支机构管理办法（试行）>的议案》**

同意印发实施《中国交建分支机构管理办法》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**四、审议通过《关于审议<中国交建并购管理办法（试行）>及配套制度的议案》**

同意印发实施《中国交建并购管理办法》、《中国交建并购工作指引》、《中国交建并购评审工作规定》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**五、审议通过《关于审议<中国交建资金管理办法>的议案》**

同意印发实施《中国交建资金管理办法》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**六、审议通过《关于中交资管引入外部投资人对下属控股子公司进行增资的议案》**

同意子公司中交资管以非公开协议方式引入工银投资，对其控股子公司贵

都高速进行增资，增资所获资金用于清偿贵都高速的带息债务。同意工银投资以评估备案结果为依据对贵都高速进行现金增资 10 亿元。本次增资完成后，贵都高速注册资本金由 26.14 亿元增至 34.50 亿元；中交资管持股 38.63%，中交路建持股 18.93%，中交投资持股 14.48%，一公局集团持股 3.71%，工银投资持股 24.25%。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑、玉沙公司按照 39%：45%：4%：1%：1%：10%的股权比例，成立中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司（最终以市场监督管理机关登记为准），并投资建设监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目。项目资本金共计 32,233.87 万元，同意一航局出资按照持股比例现金出资约为 12,571.21 万元。

（二）中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司控股股东中交集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为 12,571.21 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、王海怀先生、刘翔先生、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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。  
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年12月22日