

中国交通建设股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2023年10月25日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年10月30日，本次董事会以现场方式召开。董事会8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《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

同意公司2023年第三季度报告。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于调整部分类别2023年度日常性关联（连）交易上限的议案》。

（一）同意将公司租赁和资产管理服务（中国交建为甲方）的2023年度日常性关联交易上限由2,800万元调增至3,540万元，增加交易金额740万元。

（二）在香港上市规则下，同意将公司与关连附属公司中交海峰风电发展股份有限公司，2023年租赁和资产管理服务（关连人为甲方）类关联交易上限由13,800万元调增至27,780万元，新增提供建造服务类关联交易2023年交易上限12,275万元。

（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、米树华先生已回避表决。

(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/>）发布的关于调整部分类别 2023 年度日常性关联交易上限的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

三、审议通过《关于一公局集团联合体投资建设山西省祁县至离石高速公路工程项目的议案》。

同意中交一公局集团有限公司持股 90% 与中交第三公路工程局有限公司持股 10% 组成联合体参与投资建设山西省祁县至离石高速公路工程项目，以总投资 136.16 亿元为控制目标投资建设该项目。

表决结果：同意【8】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

2023 年 10 月 31 日