

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2023-094

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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 12 月 20 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 12 月 25 日，本次董事会以通讯方式召开。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：

审议通过《关于中交海投投资凤凰岛重整项目的议案》

同意公司附属中交海洋投资控股有限公司参与凤凰岛重整项目，其参与投资凤凰岛重整项目公司的股比不超过 82.48%，货币资金投资金额不超过 11.05 亿元。（公司意向参与本次重整，最终以法院裁定批准的重整计划为准。）

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 12 月 26 日