

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五十八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

公司第四届董事会第五十八次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以书面形式发出，会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯会议方式召开。董事会 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。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

### **一、审议通过《关于审议区域总部、区域分公司、区域投资公司改革方案的议案》**

同意公司区域总部、区域分公司、区域投资公司总体改革方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于设立中国交建利比里亚子公司的议案》**

同意公司设立全资子公司中国交建利比里亚有限公司；英文名称：CCCC LIBERIA CO., LTD.（最终以在当地注册名称为准），注册地为利比里亚首都蒙罗维亚，注册资本金为 2 万美元。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **三、审议通过《关于审议〈中国交建法人机构管理办法〉的议案》**

同意《中国交建法人机构管理办法》，并印发实施。

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〈中国交建法律事务管理办法〉的议案》

同意《中国交建法律事务管理办法》，并印发实施。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 五、审议通过《关于一航局、二航局、二公局、中交路建 4 家单位开展债转股业务的议案》

(一) 同意公司附属中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入工银金融资产投资有限公司（简称工银投资）对一航局进行现金增资。本次增资完成后，一航局注册资本拟由 66.71 亿元增至 69.83 亿元，工银投资持有一航局 6.84% 的股权。

(二) 同意公司附属中交第二航务工程局有限公司（简称二航局）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入建信金融资产投资有限公司（简称建信投资）、工银投资和交银金融资产投资有限公司（简称交银投资）对二航局进行现金增资。本次增资完成后，二航局注册资本拟由 43.97 亿元增至 49.70 亿元，建信投资持有二航局 9.75% 的股权，工银投资持有二航局 3.84% 的股权，交银投资持有二航局 3.84% 的股权。

(三) 同意公司附属中交第二公路工程局有限公司（简称二公局）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入中国人寿资产管理有限公司（简称国寿资产）对二公局进行现金增资。本次增资完成后，二公局注册资本拟由 49.65 亿元增至 54.42 亿元，国寿资产持有二公局 8.76% 的股权。

(四) 同意公司附属中交路桥建设有限公司（简称中交路建）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入交银投资、国寿资产对中交路建进行现金增资。本次增资完成后，中交路建注册资本拟由 34.13 亿元增至 38.02 亿元，交银投资和国寿资产各持有中交路建 5.12% 的股权。

(五) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）发布的关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票

#### 六、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核及薪酬方案的议案》

审议同意公司高级管理人员 2020 年度绩效考核及薪酬方案。独立董事发表了独立意见。

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

2021 年 11 月 26 日