

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告**

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五十九次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 6 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<中国交建董事会议事清单（2021 年版）>的议案》**

同意印发实施《中国交建董事会议事清单（2021 年版）》。

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<中国交建董事会授权管理办法>的议案》**

同意印发实施《中国交建董事会授权管理办法》。

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<中国交建总裁办公会议事规则>的议案》**

同意印发实施《中国交建总裁办公会议事规则》。

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<中国交建总裁办公会议事目录清单（2021 年**

版) >的议案》

同意印发实施《中国交建总裁办公会议事目录清单（2021年版）》。

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<中国交建所出资企业董事会工作规则（试行）>的议案》

同意印发实施《中国交建所出资企业董事会工作规则（试行）》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于审议<中国交建所出资企业董事会议事规则指引>等 5 项指引的议案》

同意印发实施《中国交建所出资企业董事会议事规则指引》等 5 项指引。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于审议<中国交建关于落实子企业董事会职权的工作方案>的议案》

同意印发实施《中国交建关于落实子企业董事会职权的工作方案》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于审议<中国交建对所属企业授权管理办法（试行）>的议案》

同意印发实施《中国交建对所属企业授权管理办法（试行）》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意中交融资租赁有限公司（简称中交租赁）以未分配利润转增方式将其注册资本由 50 亿元增至 57 亿元。

（二）同意中交资本控股有限公司受让上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）所持中交租赁 21%股权，考虑过渡期损益下交易对价合计约

15.86 亿元。

(三) 振华重工为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，振华重工为公司的关联方。本次未分配利润转增注册资本及股权转让事项构成关联交易，涉及关联交易金额约为 20.76 亿元。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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)）关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21% 股权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。

#### 十、审议通过《关于四公局、中交城投开展债转股业务的议案》

(一) 同意公司附属中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）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工银金融资产投资有限公司（简称工银投资）、中银金融资产投资有限公司（简称中银投资）对四公局进行现金增资。本次增资完成后，四公局注册资本金拟由 19.39 亿元增至 20.94 亿元，工银投资和中银投资各持有四公局 3.69% 的股权。

(二) 同意公司附属中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）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投资和中国人寿资产管理有限公司（简称国寿资产）对中交城投进行现金增资。本次增资完成后，中交城投注册资本金拟由 37.10 亿元增至约 41 亿元，工银投资持有中交城投 5.28% 的股权，国寿资产持有中交城投 4.23% 的股权。

(三) 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)）发布的关于引进投资者对四公局、中交城投增资实施市场

化债转股的公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**十一、审议通过《关于设立中国交建阿曼分公司的议案》**

同意设立中国交通建设股份有限公司阿曼分公司，英文名称：China Communications Construction Company Branch. (Oman) (最终以在当地注册名称为准)，注册地：阿曼杜库姆经济特区。

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12月8日