

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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 9 月 15 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 9 月 20 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。

会议审议通过《关于香港振华受让中交海外地产所持海外地产（美国）公司 17.25% 股权及所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议：

一、同意公司附属中国港湾（香港）振华工程有限公司受让中国交通建设集团有限公司附属中交海外房地产有限公司所持海外地产（美国）投资控股有限公司 17.25% 股权，该股权转让事项涉及关联交易，涉及关联交易金额为 6,783 万美元（以最终评估报告为准）。

二、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。

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。该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于香港振华受让海外地产美国公司股权所涉及关联交易的公告。

表决结果：同意【4】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

2023年9月21日