

## **中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第五十三次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监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。

公司第四届监事会第五十三次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以书面形式发出。会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯方式召开。3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过《关于一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议：

一、同意中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）与中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、北京碧水源科技股份有限公司（简称碧水源）、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（简称东北院）、深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司（简称北林苑）、监利市玉沙水处理有限公司（简称玉沙公司），按照 39%：45%：4%：1%：1%：10%的股权比例成立中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司（最终以市场监督管理机关登记为准），并投资建设监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目。项目资本金共计 32,233.87 万元，同意一航局按照出资比例现金出资约为 12,571.21 万元。

二、中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司控股股东中国交通建设集团

有限公司的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为12,571.21万元。

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)）发布的关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目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。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2021年12月22日