

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第二次会议通知于 2022 年 3 月 20 日以书面形式发出，会议于 2022 年 3 月 30 日以现场会议方式召开。董事会 9 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《关于审议公司 2021 年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司 2021 年度业绩公告（H 股）及公司 2021 年年度报告（A 股）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》

（一）同意公司 2021 年度经审计的财务决算报告，包括 2021 年度财务决算报告（H 股）和 2021 年度财务决算报告（A 股）。

（二）本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配及股息派发方案的议案》

（一）同意公司 2021 年度利润分配及股息派发方案，按照不少于当年归属于普通股股东净利润 16,465,241,771 元（已扣除永续中期票据利息 1,527,843,288 元）的 20% 向全体普通股股东分配股息，即以 2021 年年末总股本 16,165,711,425 股

为基数，向全体普通股股东派发每股人民币 0.20371 元的股息（含税），总计约人民币 3,293,117,074 元。考虑到公司所处行业的特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要累积适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，但 20% 的现金分红比例与过去七年分红政策相同。

（二）独立董事对 2021 年度利润分配方案发表独立意见，认为公司 2021 年度利润分配政策符合公司行业特点、发展阶段和经营模式的实际情况，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（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）发布的关于 2021 年度利润分配方案的公告。

（四）本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议〈中国交建 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》

（一）同意公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。

（二）独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议〈中国交建 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

（一）同意公司 2021 年度董事会工作报告。

（二）本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于审议〈中国交建 2021 年度独立董事述职报告〉的议案》

(一) 同意公司 2021 年度独立董事述职报告。

(二) 本议案尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于审议〈中国交建 2021 年社会责任报告〉〈中国交建 2021 年环境、社会及管治报告〉的议案》

(一) 同意公司 2021 年社会责任报告、2021 年环境社会及管治报告。

(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于审议〈中国交建 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

(一) 同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

(二) 独立董事对此发表了独立意见。

(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于审议〈中国交建关于中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

(一) 同意公司关于中交财务有限公司风险持续评估报告。

(二) 独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《关于 MOTA 中长期并购贷融资担保变更融资行的议案》

同意公司为 MOTA 中长期并购贷融资担保变更融资银行。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、审议通过《关于组建中交建设投资有限公司的议案》

同意组建中交建设投资有限公司（名称以工商注册核准登记为准），注册地四川省成都市天府新区，由公司持有 100% 股权，注册资本 60 亿元，以现金

出资 49.5 亿元，其余部分以所持中交西南投资发展有限公司股权评估作价出资，其中 10.5 亿元计入注册资本，资产评估价值超出部分计入中交建设投资有限公司资本公积。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十二、审议通过《关于修订〈中国交建金融业务管理办法〉的议案》

同意《中国交建金融业务管理办法》，并印发实施。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十三、审议通过《关于审议〈境内投资项目负面清单〉等 5 项投资管理制度的议案》

同意公司《境内投资项目负面清单》《项目投资财务评价指标基准值及说明》《项目投资授权管理实施细则》《基本建设管理办法》《项目投资建设成本管理指引》5 项制度，并印发实施。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十四、审议通过《关于中国港湾投资斯里兰卡科伦坡港口城高架快速路延长线项目的议案》

同意公司附属中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）按照 100% 的股权比例投资斯里兰卡科伦坡港口城高架快速路延长线项目；项目总投资不超过 7.73 亿美元，其中资本金不超过 2.32 亿美元。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十五、审议通过《关于中国路桥投资厄瓜多尔基多进城通道项目的议案》

同意公司附属中国路桥工程有限公司（简称中国路桥）按照 100% 的股权比例投资建设厄瓜多尔基多中心城区和东部地区的通道项目；项目总投资不超过 1.73 亿美元，其中资本金不超过 4,053 万美元。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十六、审议通过《关于中国港湾投资马来西亚马中关丹国际物流园项目的

议案》

同意公司附属中国港湾与 Asas Panorama（即马中关丹产业园公司，简称 AP 公司）合作投资开发马中关丹国际物流园项目，AP 公司占有股权比例 49%，中国港湾占有股权比例 51%，中国港湾现金出资 6,116 万美元。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十七、审议通过《关于中国路桥投资建设孟加拉国达卡市 RAD 公路项目的议案》

同意公司与公司附属的中国路桥共同在孟加拉设立项目公司投资建设孟加拉国达卡市 RAD 公路项目，项目总投资 2.61 亿美元，其中资本金不超过 0.65 亿美元。

表决结果：同意【9】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

2022 年 3 月 31 日