

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2022-054

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

释义

1.	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
2.	中交投资	指	中交投资有限公司，公司附属
3.	中交房地产	指	中交房地产集团有限公司，中交集团附属
4.	中交物业	指	中交物业有限公司，中交集团附属
5.	一航局	指	中交第一航务工程局有限公司，公司附属
6.	二航局	指	中交第二航务工程局有限公司，公司附属
7.	一公局集团	指	中交一公局集团有限公司，公司附属
8.	中交路建	指	中交路桥建设有限公司，公司附属
9.	中交建筑	指	中交建筑集团有限公司，公司附属
10.	农银投资	指	农银金融资产投资有限公司
11.	建信投资	指	建信金融资产投资有限公司
12.	国寿资产	指	中国人寿资产管理有限公司
13.	工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
14.	交银投资	指	交银金融资产投资有限公司
15.	鑫麦穗	指	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2022 年 11 月 23 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通

知。2022 年 11 月 29 日，本次董事会以通讯表决方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 9 名，实际出席会议的董事人数 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 9 名）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中交物业服务集团有限公司组建所涉关联（连）交易的议案》。

1. 同意公司附属一公局集团、中交投资与中交集团、中交集团附属中交房地产、中交物业共同出资组建中交物业服务集团有限公司（以市场监督管理部门核准的名称为准），关联交易金额约为 1.17 亿元。

2. 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。

3. 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、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。

4. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于中交物业服务集团有限公司组建所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

（二）审议通过《关于参股投资江苏张靖皋长江大桥项目所涉关联（连）交易的议案》。

1. 同意公司与关联方中交集团共同参股投资江苏张靖皋长江大桥项目所涉及的关联交易，关联交易金额约为 3.30 亿元。

2. 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。

3. 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、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。

4. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于参股投资江苏张靖皋长江大桥项目所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

（三）审议通过《关于设立中国交建尼加拉瓜分公司的议案》。

同意设立中国交建尼加拉瓜分公司。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）审议通过《关于修订〈中国交建对外担保管理办法〉的议案》。

同意修订《中国交建对外担保管理办法》，并印发实施。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（五）审议通过《关于一航局、二航局、一公局、中交路建、中交建筑 5 家单位开展债转股业务的议案》。

1. 同意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农银投资对一航局进行增资。本次增资完成后，一航局注册资本金由 69.83 亿元增至 72.95 亿元，各股东的持股比例分别为公司持股 82.39%、工银投资持股 6.55%、农银投资持股 8.80%、鑫麦穗持股 2.26%。

2. 同意二航局采用增资扩股还债模式开展市场化债转股业务，以非公开协议方式引入国寿资产对二航局进行增资。本次增资完成后，二航局注册资本金由 49.70 亿元增至 53.29 亿元，各股东的持股比例分别为：公司持股 71.50%，建信投资持股 9.09%，农银投资持股 8.88%，工银投资持股 3.58%，交银投资持股 3.58%，国寿资管持股 3.37%。

3. 同意一公局集团采用增资扩股还债模式开展市场化债转股业务，以非公开协议方式引入国寿资产、农银投资对一公局集团进行增资。本次增资完成后，一公局集团注册资本金由 67.32 亿元增至 76.31 亿元，各股东的持股比例分别为公司持股 76.97%，国寿资产持股 8.84%，建信投资持股 6.75%，交银投资持股 4.50%，农银投资持股 2.94%、。

4. 同意中交路建采用增资扩股还债模式开展市场化债转股业务，以非公开协议方式引入建信投资对中交路建进行增资。本次增资完成后，中交路建注册资本金由 38.02 亿元增至 39.70 亿元，各股东的持股比例分别为公司持股

71.15%，工银投资持股 7.415%，中银投资持股 7.415%，交银投资持股 4.90%，国寿资产持股 4.90%，建信投资持股 4.22%。

5. 同意中交建筑采用增资扩股还债模式开展市场化债转股业务，以非公开协议方式引入农银投资、建信投资对中交建筑进行增资。本次增资完成后，中交建筑注册资本金由 20.94 亿元增至 21.77 亿元，各股东的持股比例分别为公司持股 71.20%，建信投资持股 9.71%，交银投资持股 8.95%，工银投资持股 3.55%，中银投资持股 3.55%，农银投资持股 3.04%。

6. 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【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 11 月 30 日