

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第四届董事会第五十次会议通知于 2021 年 6 月 21 日以书面形式发出，会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。董事会 7 名董事对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，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 2020 年度 ESG 报告的议案》

同意公司 2020 年度环境、社会及管治报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于三公局参股投资天津市红桥区报春里津红双（挂）2021-017 号地块项目所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）与华通置业有限公司（简称华通置业）及天津中红众城市管理咨询合伙企业（有限合伙）按照 30%：69.95%：0.05% 的比例，共同以现金出资 36 亿元设立项目公司，投资天津市红桥区报春里津红双（挂）2021-017 号地块项目。其中，三公局出资 10.8 亿元，持有项目公司 30% 的股权。

（二）华通置业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）

附属公司，三公局与华通置业共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 10.8 亿元。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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) 关于共同投资天津市红桥区报春里津红双（挂）2021-017 号地块项目的关联（连）交易公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

三、审议通过《关于中交城投与中交房地产共同投资贵阳市人民大道（云岩段）城市更新综合改造项目所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）与中国房地产开发集团有限公司（简称中房集团）和贵阳云岩城市更新发展有限公司（简称云岩城更）按照 49.5%:49.5%:1% 比例，共同以现金出资 24.5 亿元设立项目公司，投资贵阳市人民大道（云岩段）城市更新综合改造项目。其中，中交城投出资 12.13 亿元，持有项目公司 49.5% 的股权。

(二) 同意中交城投与云岩城更签署一致行动人协议。

(三) 中房集团为中交集团附属公司，中交城投与中房集团共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 12.13 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) 关于共同投资贵阳市人民大道（云岩段）城市更新综合改造项目的关联（连）交易公告。

表决结果：同意【3】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

2021年6月29日