

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告**

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五十六次会议通知于 2021 年 10 月 10 日以书面形式发出，会议于 2021 年 10 月 15 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认真审议，对所审议事项进行了表决，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《关于中国港湾投资斯里兰卡科伦坡国际金融中心一期项目的议案》**

同意公司附属中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）联合斯里兰卡公司 Browns Investments PLC 和中国-欧亚经济合作基金按照 30%：40%：30% 股权比例，合作投资开发斯里兰卡科伦坡港口城国际金融中心一期项目，项目总投资 4.94 亿美元。中国港湾资本金与股东借款合计投资上限为 1 亿美元。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

（一）同意公司于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，并提请股东大会审议以下议案：

1. 《关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包上限的议案》；

2. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易租赁和资产管理服务上限的议案》；
3. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造服务交易上限的议案》；
4. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案》；
5. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品交易上限的议案》；
6. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品交易上限的议案》；
7. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-存贷款业务上限的议案》；
8. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-保函业务上限的议案》；
9. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案》；
10. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上限的议案》；
11. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保理业务上限的议案》；
12. 《关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务上限的议案》；
13. 《关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务上限的议案》；
14. 《关于修订<中国交建关联（连）交易管理办法>的议案》。

(二) 授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。

表决结果：同意【7】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

2021年10月16日