

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2022-044

## **中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告**

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。

公司第五届董事会第七次会议通知于 2022 年 9 月 7 日以书面形式发出，会议于 2022 年 9 月 12 日以通讯方式召开。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《关于中国交建新加坡控股子公司投资新加坡武吉巴督西 5 道 EC 等三个项目的议案》，并形成如下决议：

一、同意公司附属新加坡控股子公司参与竞标投资开发新加坡武吉巴督西 5 道 EC 等三个项目，项目总投资额预计为 14.84 亿美元，公司按照股比预计最大出资额约为 1.95 亿美元。

二、同意公司附属新加坡控股子公司设立若干项目公司，与联合工程有限公司、速美集团按照 49%：25.5%：25.5% 的股比组成合资公司，参与竞标并根据中标结果组织投资开发。

三、同意公司附属中交南美区域公司向公司附属新加坡控股子公司按照公允价格提供财务支持，根据实际情况和项目资金需求预计借款金额在 0.22 亿至 1.4 亿美元范围之内。

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 9 月 14 日