

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2022-047

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

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 9 月 22 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2022 年 9 月 27 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

审议通过《关于组建中交建筑集团有限公司的议案》。同意中交建筑集团有限公司组建实施方案，同意公司附属中交第四公路工程局有限公司更名为中交建筑集团有限公司（以工商登记机关核定为准）。

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 28 日