

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2023-061

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

2023年7月14日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年7月17日，本次董事会以通讯方式召开。董事会8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《关于新加坡四海控股有限公司投资新加坡淡滨尼 62 街（B 地块）EC 住宅开发项目的议案》，并形成如下决议：

一、同意公司附属新加坡全资子公司参与竞标新加坡淡滨尼 62 街（B 地块）EC 住宅开发项目，项目总投资额预计约为 7.36 亿美元。

二、同意设立项目公司，中交方股权比例不大于 49%，并依此履行投资出资义务。

表决结果：同意 8 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

2023 年 7 月 19 日