

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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四十八次会议通知于 2021 年 5 月 19 日以书面形式发出，会议于 2021 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。董事会 5 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《关于设立中交轨道交通建设（广州）有限公司的议案》

同意公司设立全资子公司中交轨道交通建设（广州）有限公司。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于四公局与中交地产共同投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）与中交地产股份有限公司（简称中交地产）按照 30%：70%的比例，共同以现金出资 11 亿元设立项目公司投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目。其中，四公局出资 3.3 亿元，持有项目公司 30%的股权。

（二）中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司附属公司，四公局与中交地产共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 3.3 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、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）关于共同投资河北雄安新区 XAQD-0023 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【2】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年5月25日