证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2020-097

中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次会议通知于 2020 年 12 月 23 日以书面形式发出，会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。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《关于中国路桥投资智利马乌莱大区医院特许经营项目的议案》

同意公司附属中国路桥工程有限责任公司（简称中国路桥）与其控股的西班牙公司 Grupo Puentes 按照 67%：33%的股比在智利设立项目公司，投资智利马乌莱大区医院特许经营项目。项目总投资约为 849 万智利 UF（约 3.14 亿美元，约 20.54 亿元人民币）。其中，中国路桥资本金出资不超过 85.1 万智利 UF（约 3,158 万美元，约 2.07 亿元人民币），其余由西班牙公司 Grupo Puentes 出资。实际出资金额以当期美元对智利 UF 汇率调整。中国路桥的出资由其自筹。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为约翰霍兰德公司竞标提供母公司保证函及相关授权事项的议案》

（一）同意公司为公司附属的中交国际（香港）控股有限公司和其持股 100%

澳大利亚约翰霍兰德公司（简称 JH 公司）和/或 JH 公司的任何子公司就其在日常经营过程中签订的合同项下的义务（包括其作为合资方承担的连带责任）不时提供母公司保证。

（二）同意授权公司副总裁文岗先生代表本公司在一年内实施提供母公司保证所需的相关事宜。

（三）授权本公司董事长王彤宙先生为行使任何授权权限之目的向公司副总裁文岗先生出具授权书。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

同意修订《董事会战略与投资委员会议事规则》《董事会审计与内控委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》四项议事规则。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于增加 2021 年度日常性关联（连）交易类型——租赁和资产管理服务以及交易上限的议案》

（一）同意公司 2021 年度日常性关联交易增加租赁和资产管理服务类别，并同意该类别的交易金额上限为 3.2 亿元。

（二）公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并发表独立意见。

（三）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。

（四）本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）发布的《关于增加 2021 年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

五、 审议通过《关于对民航机场建设工程有限公司增资所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属的中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）与中国民航机场建设集团有限公司（简称机场建设集团）按照其持有的民航机场建设工程有限公司（简称民航建工）股权比例（一航局持股 33%，机场建设集团持股 67%）进行增资。民航建工的注册资本由 3 亿元增加至 10 亿元，增加额为 7 亿元。一航局认缴新增注册资本 2.31 亿元，一航局将以其未来应获得的未分配利润转增方式完成实缴增资。

（二）机场建设集团为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的附属公司，本此交易构成关联交易，涉及关联交易金额 2.31 亿元。

（三）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。

（四）公司独立董事就该议案发表了独立意见。

（五）本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）发布的《关于对民航机场建设工程有限公司增资的关联（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

2020 年 12 月 31 日