证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2021-059

中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第四届董事会第五十二次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。董事会 7 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。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、 审议通过《关于审议<中国交建财务管理办法>的议案》

审议同意《中国交建财务管理办法》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、 审议通过《关于审议<中国交建全面预算管理办法>的议案》

审议同意《中国交建全面预算管理办法》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、 审议通过《关于审议<中国交建非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

审议同意《中国交建非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、 审议通过《关于审议<中国交建内部审计管理办法>的议案》

审议同意《中国交建内部审计管理办法》。

表决结果：同意【7】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

2021 年 8 月 12 日