证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2021-063

# 中国交通建设股份有限公司
# 第四届董事会第五十四次会议决议公告

**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五十四次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，黄龙独立董事授权委托郑昌泓独立董事出席并代为表决。会议由公司董事长王彤宙主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，对所议事项进行了表决，关联（连）（简称关联）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《关于审议公司 2021 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》**

同意公司 2021 年度中期业绩公告和中期报告文稿（H 股）以及公司 2021 年度半年度报告文稿（A 股），并授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善、定稿和发布。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**二、 审议通过《关于审议公司 2021 年度审计师审计费用的议案》**

同意公司 2021 年度财务报表审计及相关服务的费用为人民币 25,700,000 元（含税价格），付款进度以公司与安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书为准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

同意自 2021 年 1 月 1 日开始，公司按照《企业会计准则解释第 14 号》的规定，调整和规范 PPP 项目合同会计处理。

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）发布的关于会计政策变更的公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**四、 审议通过《关于为约翰霍兰德提供银团授信担保的议案》**

(一) 同意公司为约翰霍兰德公司提供融资担保，担保金额由 10 亿澳元增加至 15 亿澳元。

(二) 公司独立董事就此项担保发表独立意见。

(三) 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）发布的关于为约翰霍兰德提供银团授信担保的公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**五、 审议通过《关于中国路桥巴基斯坦拉沙卡伊园区项目融资担保条款变更的议案》**

(一) 同意公司附属的中国路桥为巴基斯坦拉沙卡伊区项目公司提供融资担保，担保金额由约 1.75 亿元变更为 1.67 亿元，受益人由国家开发银行变更为中国建设银行股份有限公司。

(二) 公司独立董事就此项担保发表独立意见。

(三) 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）发布的关于中国路桥巴基斯坦拉沙卡伊园区项目融资担保条款变更的公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**六、 审议通过《关于光大银行、浦发银行及交通银行授信额度展期的议案》**

(一) 同意公司向中国光大银行股份有限公司申请信用综合授信额度 223 亿元，期限三年。

(二) 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请信用综合授信额度 80

亿元，期限一年。

(三) 同意公司向交通银行股份有限公司申请信用综合授信额度 300 亿元，期限两年。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**七、审议通过《关于中交地产舟山置业有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》**

(一) 同意公司附属中交第三航务工程局有限公司（简称三航局）与关联方华通置业有限公司（简称华通置业）按照 49%：51%的持股比例，等比例对项目公司减资 5 亿元。其中，三航局减资 2.45 亿元。

(二) 华通置业为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的全资附属公司，根据相关规定，华通置业为公司的关联方。本次等比例减资构成关联交易，涉及关联交易金额约 2.45 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（连）交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

(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《关于中交地产舟山置业有限公司等比例减少注册资本金所涉关联（连）交易公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

**八、审议通过《关于修订<中国交建信息披露及重大信息内部报告管理办法>等 4 项制度的议案》**

同意修订《中国交建信息披露及重大信息内部报告管理办法》、《中国交建定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《中国交建内幕信息管理制度》、《中国交建股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》4 项制度，并实施。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**九、审议通过《关于修订<中国交建关联（连）交易管理办法>的议案》**

(一) 同意修订《中国交建关联（连）交易管理办法》，并提交公司股东大

会审定。

(二) 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**十、 审议通过《关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易—接受劳务与分包交易上限的议案》**

(一) 同意公司 2021 年度日常性关联交易—接受劳务与分包交易金额上限由 45 亿元调整至 65 亿元，增加 20 亿元。

(二) 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。

(三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

(四) 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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）发布的《关于调整 2021 年度日常性关联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【4】票。

**十一、 审议通过《关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易—销售产品交易上限的议案》**

(一) 同意公司 2021 年度日常性关联交易—销售产品交易金额上限由 12 亿元调整至 20 亿元，增加 8 亿元。

(二) 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。

(三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

(四) 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）发布的《关于调整 2021 年度日常性关联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【4】票。

**十二、 审议通过《关于 2022-2024 年度日常性关联（连）交易租赁和资产管理服务上限的议案》**

(一) 同意公司与中交集团签署《租赁和资产管理服务框架协议》，并同意

2022 年-2024 年交易上限金额。

(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（连）交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

(四) 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(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 2022 至 2024 年度日常性关联交易协议及上限的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

**十三、 审议通过《关于 2022-2024 年度日常性关联（连）交易项目承包服务上限的议案》**

(一) 同意公司与中交集团签署《项目承包框架协议》，并同意 2022 年-2024 年交易上限金额。

(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（连）交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

(四) 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(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 2022 至 2024 年度日常性关联交易协议及上限的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

**十四、 审议通过《关于 2022-2024 年度日常性关联（连）交易购买与销售产品上限的议案》**

(一) 同意公司与中交集团签署《产品销售及购买框架协议》，并同意 2022 年-2024 年交易上限金额。

(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（连）交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

(四) 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(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 2022 至 2024 年度日常性关联交易协议及上限的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

**十五、 审议通过《关于 2022-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务—存贷款业务上限的议案》**

(一) 同意公司附属财务公司与中交集团签署《金融服务—存贷款业务框架协议》，并同意 2022 年-2024 年交易上限金额。

(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（连）交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

(四) 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(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 2022 至 2024 年度日常性关联交易协议及上限的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

**十六、 审议通过《关于 2022-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务—保函业务上限的议案》**

(一) 同意公司附属财务公司与中交集团签署《金融服务—保函业务框架协议》，并同意 2022 年-2024 年交易上限金额。

(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（连）交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

(四) 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(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 2022 至 2024 年度日常性关联交易协议及上限的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

**十七、 审议通过《关于 2022-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务—其他信贷类业务上限的议案》**

（一）同意公司附属财务公司与中交集团签署《金融服务—其他信贷类业务框架协议》，并同意 2022 年-2024 年交易上限金额。

（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（连）交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

（四）本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（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 2022 至 2024 年度日常性关联交易协议及上限的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

**十八、 审议通过《关于 2022-2024 年度日常性关联（连）交易融资租赁与商业保理上限的议案》**

（一）同意公司附属中交租赁与中交集团签署《融资租赁、商业保理框架协议》，并同意 2022 年-2024 年交易上限金额。

（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（连）交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

（四）本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（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《关于关于 2022 至 2024 年度日常性关联交易协议及上限的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

**十九、 审议通过《关于 2022-2024 年度香港上市规则项下持续性关连交易—融资租赁与商业保理等业务上限的议案》**

（一）同意公司与关连附属公司中交租赁签署《融资租赁、商业保理等框架

协议》，并同意 2022 年-2024 年交易上限金额。

（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）本议案涉及香港上市规则下关连交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

（四）本事项的详细情况待签署框架协议后，可参见公司在香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）发布的相关公告。

（五）本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**二十、 审议通过《关于 2022-2024 年度香港上市规则项下持续性关连交易—提供建造服务等业务上限的议案》**

（一）同意公司与关连附属公司签署《项目承包框架协议》、《金融服务框架协议》、《产品租赁框架协议》、《产品购买框架协议》；并同意 2022 年-2024 年交易上限金额。

（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）本议案涉及香港上市规则下关连交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

（四）本事项的详细情况待签署框架协议后，可参见公司在香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）发布的相关公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日