

中国交通建设股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2022年10月18日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2022年10月28日，本次董事会以通讯表决方式召开。董事会会议应当出席的董事人数9名，实际出席会议的董事人数9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数9名）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

同意公司2022年第三季度报告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过《关于2022-2024年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的议案》。

1. 同意不再调整2022-2024年度日常性关联（连）交易-商业保理上限，根据子公司机构调整设立及业务需求需要变更关联交易合同主体，即协议订约方增加公司附属公司中交资本控股有限公司，并由其承继原协议内公司附属公司中交融资租赁有限公司的全部权利义务，其余条款维持不变。

2. 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。

3. 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、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。

4. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于 2022-2024 年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日