

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

释义：

四航局	指	中交第四航务工程局有限公司
中交地产	指	中交地产股份有限公司
华创地产	指	中交华创地产（苏州）有限公司

2024年4月19日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年4月29日，本次董事会以通讯方式召开，应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数7名。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。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

- （一）同意公司 2024 年第一季度报告。
- （二）本议案已经审计与内控委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于公司 2024 年全面预算报告的议案》

- （一）同意公司 2024 年度全面预算报告；
- （二）本议案已经审计与内控委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
- （三）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于公司申请银行间市场交易商协会 TDFI 储架发行资质的议案》

（一）同意公司以统一注册形式向银行间市场交易商协会申请注册储架发行资质，包括发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等。

（二）同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长处理注册发行的具体事宜。

（三）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于公司申请注册不超过 200 亿元储架式公司债券的议案》

（一）同意公司申请注册不超过 200 亿元储架式公司债券的议案。

（二）同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长处理注册发行的具体事宜。

（三）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于公司开展不超过 960 亿元资产证券化业务的议案》

（一）同意公司及附属公司未来一年内开展不超过 960 亿元人民币的资产证券化业务。

（二）同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长处理资产证券化业务的具体事宜。

（三）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于公司 2024 年度融资担保计划的议案》

（一）同意公司 2024 年度对外担保额度计划总额度 735.58 亿元，担保范围均为公司对子公司（包括控股子公司，下同）的担保。其中：公司对子公司融资担保计划额度约为 418.15 亿元，公司子公司（含控股）对其下属子公司

（含控股）融资担保计划额度约为 304.02 亿元；公司各子公司（含控股）对参股公司融资担保计划额度约为 13.42 亿元。

（二）同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层：以中国交建名义提供的融资担保，由董事长处理融资担保计划额度内的全部事宜；以公司下属子公司名义提供的融资担保，由财务总监处理融资担保计划额度内的全部事宜。

（三）本议案已经审计与内控委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（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 2024 年度融资担保计划的公告》。

（五）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于四航局等单位所属中交华创地产（苏州）有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意四航局等四家单位与关联人中交地产对华创地产进行等比例减资，涉及关联交易金额为 3 亿元。

（二）本议案已经独立董事专门会议和审计与内控委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（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、刘翔先生已回避表决。

（四）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《关于中交华创地产（苏州）有限公司减少注册资本金所涉关联交易的公告》。

同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票

八、审议通过《关于召开公司 2023 年股东周年大会及提请审议事项的议案》

（一）同意公司召开 2023 年度股东周年大会并审议以下议案：

1. 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案；

2. 关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案；
3. 关于审议公司《董事会 2023 年度工作报告》的议案；
4. 关于审议《独立董事 2023 年度述职报告》的议案；
5. 关于审议《监事会 2023 年度工作报告》的议案；
6. 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案；
7. 关于审议公司 2024 年度全面预算报告的议案；
8. 关于公司 2024 年度投资计划的议案；
9. 关于公司 2024 年度融资担保计划的议案；
10. 关于公司注册不超过 200 亿元储架式公司债券的议案；
11. 关于公司注册银行间市场交易商协会 TDFI 储架发行资质的议案；
12. 关于公司开展不超过 960 亿元资产证券化业务的议案；
13. 关于制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造服务、接受劳务及分包服务、购买产品和销售产品类日常性关联（连）交易上限计划的议案；
14. 关于制定 2025-2027 年度金融服务类日常性关联（连）交易上限计划的议案；
15. 关于制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关联（连）交易上限计划的议案；
16. 关于修订《中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

（二）提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2023 年度股东周年大会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。

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
2024 年 4 月 30 日