

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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。

2024年10月27日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年11月1日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事7名，实际出席会议的董事5名。王海怀董事、刘翔董事因工作原因未参加会议，委托王彤宙董事长出席并代为表决。会议由董事长王彤宙主持，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《关于制定 2025-2027 年度关连附属公司日常性关连交易的议案》

根据香港上市规则，同意公司 2025-2027 年关连附属公司日常性关连交易三年计划。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

二、审议通过《关于一公局集团及中交投资转让所持中交服务股权的议案》

（一）同意公司附属中交一公局集团有限公司及中交投资有限公司，转让其持有的中交物业服务集团有限公司股权涉及的关联（连）交易，交易金额约为 27,298 万元（以评估备案最终确认的数值为准）。

（二）本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于附属公司转让所持中交物业服务集团有限公司股权所涉关联交易》公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

三、审议通过《关于中交投资投资丹东东港现代化海洋牧场（一期）的议案》

同意中交投资有限公司联合辽渔集团有限公司、东港市城市建设投资（集团）有限公司和东港市海洋红农场有限公司，按照 70%：15%：10%：5% 的股比成立项目公司，注册资本 1 亿元。项目公司负责投资建设运营丹东东港现代化海洋牧场（一期）项目，预计总投资 5.89 亿元。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024 年 11 月 2 日