

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第五屆監事會第十九次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2023年10月30日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、米樹華、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2023年10月25日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年10月30日，本次董事会以现场方式召开。董事会8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2023年第三季度报告的议案》。

同意公司2023年第三季度报告。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于调整部分类别2023年度日常性关联（连）交易上限的议案》。

（一）同意将公司租赁和资产管理服务（中国交建为甲方）的2023年度日常性关联交易上限由2,800万元调增至3,540万元，增加交易金额740万元。

（二）在香港上市规则下，同意将公司与关连附属公司中交海峰风电发展股份有限公司，2023年租赁和资产管理服务（关连人为甲方）类关联交易上限由13,800万元调增至27,780万元，新增提供建造服务类关联交易2023年交易上限12,275万元。

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

(五) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于调整部分类别 2023 年度日常性关联交易上限的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

三、审议通过《关于一公局集团联合体投资建设山西省祁县至离石高速公路工程项目的议案》。

同意中交一公局集团有限公司持股 90% 与中交第三公路工程局有限公司持股 10% 组成联合体参与投资建设山西省祁县至离石高速公路工程项目，以总投资 136.16 亿元为控制目标投资建设该项目。

表决结果：同意【8】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

2023 年 10 月 31 日

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2023-087

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监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。

2023年10月24日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年10月30日，本次监事会会议以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名。会议召开程序及出席监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2023年第三季度报告的议案》。

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2023年第三季度报告》全文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2023年第三季度报告全文，监事会认为：

（一）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于调整部分类别2023年度日常性关联（连）交易上限的议案》。

(一) 同意将公司租赁和资产管理服务（中国交建为甲方）的日常性关联交易上限由2,800万元调增至3,540万元，增加交易金额740万元。

(二) 在香港上市规则下，同意将公司与关连附属公司中交海峰风电发展股份有限公司，2023年租赁和资产管理服务（关连人为甲方）类关联交易上限由13,800万元调增至27,780万元，新增提供建造服务类关联交易2023年交易上限12,275万元。

(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于调整部分类别2023年度日常性关联交易上限的公告。

表决结果：同意【3】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监事会

2023年10月31日