

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2024-061

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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12月18日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年12月23日，本次董事会以通讯方式召开。出席董事会的7名董事对所议事项进行了审议和表决，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《关于中交资管与中交养护专业化整合的议案》

同意公司控股子公司实施内部股权重组。公司控股子公司中交资产管理有限公司（简称中交资管）以非公开协议方式收购公司持有的中交基础设施养护集团有限公司（简称中交养护）60%股权，交易对价约为160,676.95万元（以评估备案结果为准）；完成后，中交资管将持有中交养护100%股权。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于设立中国交建香港办事处的议案》

同意公司组建中国交建香港办事处。

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12月24日