

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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6月11日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年6月16日，本次董事会以现场方式召开。应出席的董事8名，实际出席会议的董事6名。刘翔董事授权委托王海怀董事出席并代为表决，陈永德独立董事授权委托刘辉独立董事出席并代为表决。会议由王彤宙董事长主持，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《关于中交城投增加注册资本金事宜的议案》

同意公司附属中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）注册资本金由40.99亿元增至100亿元。增资前中国交建持股90.49%，工银金融资产投资有限公司（简称工银金额）持股5.28%，中国人寿资产管理有限公司（简称中国人寿）持股4.23%。本次增资中国交建货币出资30亿元、股权出资约8.86亿元，合计约38.86亿元（其中7.37亿元计入实收资本，31.49亿元计入资本公积）；各股东将中交城投的资本公积和未分配利润约51.63亿元按股比同比例转增注册资本。增资完成后，中国交建持股91.94%，工银金融资产投资有限公司持股4.48%，中国人寿持股3.58%（最终股比以经中国交通建设集团有限公司备案的净资产评估值为依据确定）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于中交一公局集团有限公司投资埃塞俄比亚的斯未来

项目（一期）的议案》

同意公司附属中交一公局集团有限公司（简称一公局）与埃塞俄比亚亚的斯市政府签署《合资和投资协议》，一公局与埃塞俄比亚亚的斯市政府按 74%: 26% 的股权比例联合投资开发亚的斯未来项目（一期），项目一期总投资 6801.55 万美元。

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 6 月 17 日