

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2023-092

中国交通建设股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

1	中交投资	中交投资有限公司
2	一航局	中交第一航务工程局有限公司
3	二航局	中交第二航务工程局有限公司
4	三航局	中交第三航务工程局有限公司
5	四航局	中交第四航务工程局有限公司
6	一公局	中交一公局集团有限公司
7	二公局	中交第二公路工程局有限公司
8	三公局	中交第三公路工程局有限公司
9	中交建筑	中交建筑集团有限公司
10	中交路建	中交路桥建设有限公司

2023年12月2日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年12月8日，本次董事会以通讯方式召开。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《关于中交投资所属连云港建设应收账款坏账准备核销的议案》。

同意中交投资核销应收账款坏账准备 52,190.09 万元。该应收账款按照会计政策及相关规定于历史年度已全额计提坏账准备，不对当期损益产生影响。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于设立设计咨询事业部的议案》。

同意中国交建设计咨询事业部设立方案。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于一航局、二航局、三航局、四航局、一公局、二公局、三公局、中交建筑、中交路建 9 家单位优化调整债转股业务模式的议案》。

同意公司的附属公司一航局、二航局、三航局、四航局、一公局、二公局、三公局、中交建筑、中交路建拟进行优化调整债转股业务模式，合计调整金额 105 亿元。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于中国交建高管 2022 年度薪酬兑现方案的议案》。

同意中国交建高管 2022 年度薪酬兑现方案。独立董事已发表独立意见。

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 12 月 9 日