

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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3月18日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年3月28日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数7名，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《关于审议公司2023年年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司2023年度业绩公告(H股)及公司2023年年度报告(A股)。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

(一) 同意公司2023年度经审计的财务决算报告，包括2023年度财财务决算报表(H股)和2023年度财务决算报表(A股)。

(二) 本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案》

(一) 同意公司2023年度利润分配及股息派发方案，按照当年归属于普通股股东净利润约238.12亿元的20%向全体普通股股东分配股息，即公司拟向全体股东每10股派送现金红利人民币2.9253元(含税)以2024年3月28日公司总股本16,280,111,425股份为基数，合计拟派发现金红利约47.62亿元(含税)；本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在

实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

(二) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于2023年度利润分配方案的公告。

(三) 本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议公司<2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》

(一) 同意公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议公司<对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告>的议案》

(一) 同意公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告。

(二) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于审议公司2024年对外捐赠计划的议案》

同意公司2024年对外捐赠计划。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于审议公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

(一) 同意公司2023年度内部控制评价报告。

(二) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公司2023年度内部控制评价报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于审议公司<2023 年度关于中交财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

(一) 同意公司关于中交财务有限公司风险持续评估报告。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。

(三) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的公司 2023 年度关于中交财务有限公司的风险持续评估报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于审议公司<2023 年环境、社会及管治报告>的议案》

(一) 同意公司 2023 年环境、社会及管治报告。

(二) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的公司 2023 年环境、社会及管治报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《关于审议公司<董事会 2023 年度工作报告>的议案》

(一) 同意公司 2023 年度董事会工作报告。

(二) 本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、审议通过《关于审议公司<董事会审计与内控委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

(一) 同意公司董事会审计与内控委员会 2023 年度履职情况报告。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。

(三) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的公司董事会审计与内控委员会 2023 年度履职情况报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十二、审议通过《关于审议公司<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

(一) 同意公司 2023 年度独立董事述职报告。

(二) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的公司独立董事 2023 年度述职报告。

(三) 本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十三、审议通过《关于审议公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

(一) 同意公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

(二) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十四、审议通过《关于董事会战略与投资委员更名为战略与投资及 ESG 委员会并修订委员会议事规则的议案》

同意公司董事会战略与投资委员更名为战略与投资及 ESG 委员会并修订委员会议事规则，并印发实施。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十五、审议通过《关于调整南美区域公司股权结构所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司受让振华重工和中交海外地产所持有的南美区域公司 17.21%和 8.58%股权；涉及关联交易金额合计 28,765.1 万元。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

(三) 本议案关联董事回避表决。

(四) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的关于调整南美区域公司股权结构所涉关联（连）交易的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

十六、审议通过《关于审议中国交建 2024 年投资计划的议案》

（一）同意公司 2024 年投资计划：总投资计划拟确定为 1,736 亿元，其中项目投资计划为 1,330 亿元。

（二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

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 3 月 29 日