

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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	中交路建	指	中交路桥建设有限公司，公司附属
2	中交投资	指	中交投资有限公司，公司附属
3	一公局集团	指	中交一公局集团有限公司，公司附属
4	二公院	指	中交第二公路勘察设计研究院有限公司，公司附属
5	本项目	指	G76 厦蓉国家高速公路都匀至贵阳段扩容工程与榕江至融安（黔桂界）高速公路的两个项目

2024 年 4 月 30 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 5 月 6 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事人数 7 名，实际出席会议的董事人数 7 名。7 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：

审议通过《关于中交路建联合体投资 G76 厦蓉国家高速公路都匀至贵阳段扩容工程与榕江至融安（黔桂界）高速公路的议案》

同意中交路建及其附属公司、中交投资及其附属公司、一公局集团及其附属公司、二公院联合体参与项目投标；若中标，落实相关事项后，按照 64.9%：25%：10%：0.1%的股比成立项目公司投资建设本项目。

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 5 月 8 日