

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2024-037

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监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	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司控股股东
2	中国港湾	指	中国港湾工程有限责任公司，公司附属公司
3	中国港湾海南公司	指	中国港湾已批复成立的海南特殊目的公司
4	中水对外	指	中国水利电力对外有限公司，中交集团附属公司
5	中水对外海南公司	指	中水对外拟在海南新设的公司

2024年6月12日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年6月17日，本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名，会议召开程序及出席监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《关于中国港湾联合体投资博茨瓦纳朱瓦能 100MW 光伏电站项目及所涉关联（连）交易的议案》

同意中国港湾海南公司（公司附属公司）、中水对外海南公司（中交集团附属公司，关联人）与属地合作方按 55%：30%：15% 股比在博茨瓦纳共同成立项目公司，投资建设运营博茨瓦纳朱瓦能 100MW 光伏电站项目，项目总投资约为 7,832 万美元，资本金现金出资 1,958 万美元。

中国港湾海南公司持股项目股权 55%，资本金现金出资约为 1,077 万美元（约折合人民币 7,814 万元），涉及一次性关联交易金额约为 1,077 万美元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。

表决结果：同意【3】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监事会

2024 年 6 月 18 日