

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國交通建設股份有限公司**  
**CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第四屆董事會第五十五次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第四十八次會議決議公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京，2021年9月24日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

# 獨立非執行董事

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

公司第四届董事会第五十五次会议通知于 2021 年 9 月 17 日以书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。董事会 7 名董事对所议事项进行了认真审议，对所审议事项进行了表决，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。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

### **一、审议通过《关于审议<中国交建股权交易管理办法>的议案》**

同意《中国交建股权交易管理办法》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于增加 2022-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案》**

（一）同意公司附属中交财务有限公司（简称财务公司）与中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）签署《金融服务-其他信贷类业务框架协议》，并同意财务公司与中交集团及其附属公司日常性关联（连）交易金融服务—其他信贷类业务 2022 年-2024 年交易上限金额增加至 8.12 亿元、13.75 亿元、19.50 亿元。

（二）公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并发表独立意见。

(三) 本事项的详细信息请参见公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 发布的《关于调整 2022 至 2024 年度日常性关联（连）交易上限的公告》。

(四) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

(五) 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2021-076

## 中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第四十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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个别及连带责任。

公司第四届监事会第四十八次会议通知于 2021 年 9 月 17 日以书面形式发出。会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。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。

会议审议通过了《关于公司 2022-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务—其他信贷类业务上限的议案》并形成如下决议：

1. 同意公司附属中交财务有限公司（简称财务公司）与中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）签署《金融服务-其他信贷类业务框架协议》，并同意财务公司与中交集团日常性关联（连）交易金融服务—其他信贷类业务 2022 年-2024 年交易上限金额增加至 8.12 亿元、13.75 亿元、19.50 亿元。

2. 本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](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于调整 2022 至 2024 年度日常性关联（连）交易上限的公告》。

3. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

2021 年 9 月 24 日