

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五屆董事會第九次會議決議公告及中國交通建設股份有限公司第五屆監事會第七次會議決議公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京，2022年10月28日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、孫子宇、米樹華、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

# 獨立非執行董事

## **中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2022年10月18日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2022年10月28日，本次董事会以通讯表决方式召开。董事会会议应当出席的董事人数9名，实际出席会议的董事人数9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数9名）。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

同意公司2022年第三季度报告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过《关于2022-2024年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的议案》。

1. 同意不再调整2022-2024年度日常性关联（连）交易-商业保理上限，根据子公司机构调整设立及业务需求需要变更关联交易合同主体，即协议订约方增加公司附属公司中交资本控股有限公司，并由其承继原协议内公司附属公司中交融资租赁有限公司的全部权利义务，其余条款维持不变。

2. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

3. 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、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。

4. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于 2022-2024 年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

## **中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2022年10月18日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2022年10月28日，本次监事会以通讯表决方式召开。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（其中：以通讯表决方式出席会议的人数3名）。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2022年第三季度报告》全文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年第三季度报告全文，监事会认为：

- 1.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- 2.公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
- 3.未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过《关于 2022-2024 年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的议案》。

1.同意不再调整 2022-2024 年度日常性关联（连）交易-商业保理上限，根据子公司机构调整设立及业务需求需要变更关联交易合同主体，即协议订约方增加公司附属公司中交资本控股有限公司，并由其承继原协议内公司附属公司中交融资租赁有限公司的全部权利与义务，其余条款维持不变

2.该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于 2022-2024 年度日常性关联（连）交易-商业保理上限及签订补充协议的公告。

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

2022 年 10 月 29 日