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二十三次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第五屆監事會第十七次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2023年8月28日

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

 # 獨立非執行董事

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2023-065

中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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，公司的控股股东
2	机场建设集团	指	中国民航机场建设集团有限公司，中交集团附属公司
3	振华重工	指	上海振华重工（集团）股份有限公司， 中交集团附属公司
4	中交产投	指	中交产业投资控股有限公司，中交集团附属公司
5	中交租赁	指	中交融资租赁有限公司，公司附属公司
6	中路投资	指	中路（香港）园区投资发展有限公司，公司附属公司
7	中交资本	指	中交资本控股有限公司，公司附属公司
8	中交国际	指	中交国际（香港）控股有限公司，公司附属公司
9	中和物产	指	中和物产株式会社，公司附属公司
10	中国路桥	指	中国路桥工程有限公司，公司附属公司
11	四航局	指	中交第四航务工程局有限公司，公司附属公司
12	一公局集团	指	中交一公局集团有信公司，公司附属公司
13	中咨集团	指	中国公路工程咨询集团有限公司，公司附属公司
14	阳江交投	指	阳江市交通投资集团

2023 年 8 月 18 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 8 月 28 日，本次董事会以现场会议方式召开。董事会 8 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：

一、审议通过《关于审议公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》

同意公司 2023 年度中期业绩公告和中期报告文稿（H 股）以及公司 2023 年度半年度报告文稿（A 股），并授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善、定稿和发布。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于公司 2023 年度审计师审计费用的议案》

同意公司 2023 年度财务报表审计及相关服务的费用为人民币 25,700,000 元（含税价格），付款进度以公司与安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书为准。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于公司执行有关会计政策变更的议案》

（一）同意自 2023 年 1 月 1 日开始，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》的规定，调整和规范递延所得税会计处理。

（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）发布的关于会计政策变更事项的公告。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》

同意综合授信额度展期方案。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于公司 2023 年度基金计划的议案》

（一）同意公司 2023 年计划发起新设基金规模 300 亿元，认缴基金规模 100 亿元。

（二）该事项的详细情况请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于 2023 年度基金计划的公告。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于审议 2023 年半年度<中国交建对中交财务有限公司风险持续评估报告>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）独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于制定<中国交建公司治理主体议事清单（2023 年版）>的议案》

同意中国交建公司治理主体议事清单（2023 年版）。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于中国路桥投资建设塞内加尔达喀尔北部出城高速公路项目的议案》

同意中国路桥投资建设塞内加尔达喀尔北部出城高速公路项目，总投资不超过 1.21 亿欧元。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于四航局投资阳江市阳西县溪头镇凤凰岭矿区二期建筑用片麻岩矿项目的议案》

同意四航局全资设立项目公司，投资建设运营阳江市阳西县溪头镇凤凰岭矿区二期建筑用片麻岩矿项目，项目总投资 54.08 亿元，其中资本金占总投资 35%，约 18.93 亿元。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《关于一公局集团联合体投资广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）项目及所涉关联交易的议案》

（一）同意一公局集团拟与阳江交投、中咨集团、中交产投按照 51%：25%：15%：9%股比组建项目公司，参与投资广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）矿山项目，注册资本约 4.1 亿元。本项目涉及与关联方中交产投共同投资，涉及关联交易金额为 2.7 亿元。

（二）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。

（三）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、米树华先生已回避表决。

（四）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于子公司与关联方共同投资成立项目公司所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4 票】。

十一、审议通过《关于中交融资租赁有限公司增加注册资本金及所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属中交融资租赁有限公司拟通过“盈余公积和未分配利润转增、部分老股东与新股东现金增资”的方式将注册资本金 57 亿元增加至 90 亿元，涉及关联交易金额为 32.13 亿元。

（二）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。

（三）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、米树华先生已回避表决。

（四）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于中交租赁增加注册资本金所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【4】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

2023 年 8 月 29 日

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2023-070

中国交通建设股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

2023 年 8 月 18 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023 年 8 月 28 日，本次监事会以现场会议方式召开。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。

一、审议通过《关于审议公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》。

（一）公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和 2023 年度半年度报告（A 股）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。

（二）公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和 2023 年度半年度报告（A 股）的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本期的财务状况和经营成果。

（三）未发现公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和 2023 年度半年度报告（A 股）的编制和审议人员存在不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为。

（四）监事会及监事保证报告所载资料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。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于公司执行有关会计政策变更的议案》

（一）同意自 2023 年 1 月 1 日开始，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》的规定，调整和规范递延所得税会计处理。

（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）发布的关于会计政策变更事项的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于一公局集团联合体投资广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）项目及所涉关联交易的议案》

(一)同意一公局集团拟与阳江交投、中咨集团、中交产投按照 51%：25%：15%：9%股比组建项目公司，参与广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）矿山项目竞拍，注册资本约 4.1 亿元。本项目涉及与关联方中交产投共同投资，关联交易金额为 2.7 亿元。

(二)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于子公司与关联方共同投资成立项目公司所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于中交融资租赁有限公司增加注册资本金及所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属中交融资租赁有限公司拟通过“盈余公积和未分配利润转增、老股东与新股东现金增资”的方式将注册资本金由 57 亿元增加至 90 亿元，涉及关联交易金额为 32.13 亿元。

（二）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）发布的关于中交租赁增加注册资本金所涉关联交易的公告。

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

2023 年 8 月 29 日