

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告**

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五十一次会议通知于 2021 年 7 月 7 日以书面形式发出，会议于 2021 年 7 月 12 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《关于出资认购国调基金二期的议案》**

（一）同意公司及公司附属公司认购中国诚通控股集团有限公司拟设立的中国国有企业结构调整基金二期（长三角）股份有限公司（暂定名），其中公司方拟认购 40 亿元。

（二）本次参与认购基金具体情况待相关合伙人协议签署后另行发布公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于组建中交资本控股有限公司的议案》**

同意公司通过现金出资、股权（股票）出资等方式，新设中交资本控股有限公司（简称中交资本，最终以工商登记为准），由公司持有其 100% 股权，统筹管理公司内部的金融企业和金融资产，统筹开展金融业务。注册地北京，注册资本 100 亿元，其中现金出资 30 亿元。

根据公司产业特征所需的金融和资本服务，中交资本将整体围绕“产业金融、资本运作”两大方向，积极开展业务布局，巩固提升存量业务，拓展做大增量业

务。

中交资本是公司金融控股和资本服务平台，坚持产业金融的发展定位，立足服务公司主业、稳步面向市场，以优化产业和资本布局、深化产融结合为导向，围绕“资金、资产和资本”三大核心要素，统筹开展产业金融和资本运作业务，做精金融、做优资本，持续推动公司“资源资产化、资产资本化、资本证券化”，促进产业转型升级和国有资本保值增值。

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

2021年7月13日