

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2023年9月6日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年9月11日，本次董事会以通讯方式召开。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《关于国际工程分公司投资新加坡兀兰冠军大道公寓住宅开发项目的议案》

（一）同意公司附属新加坡全资子公司参与竞标新加坡兀兰冠军大道公寓住宅开发项目，项目总投资约3.83亿美元。

（二）同意设立项目公司，中交方持股40%，并依此履行投资出资义务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任孙立强为公司副总裁的议案》

（一）同意聘任孙立强为公司副总裁，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

（二）公司独立董事发表了独立意见。

（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于聘任公司副总裁的公告。

表决结果：同意 8 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

2023 年 9 月 13 日