

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2023-059

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

2023年7月3日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年7月6日，本次董事会是以通讯方式召开。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。

会议审议通过《关于审议中交资本并购鑫泰保险事宜的议案》并形成如下决议：

同意公司附属中交资本控股有限公司以自有资金收购湖南鑫泰保险经纪有限公司100%股权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事米树华先生回避表决。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年7月8日