

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月21日
2. 会议召开地点：中交通力大厦六楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月11日以专人送达及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：孙洁琼
6. 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立子公司西安通力公路勘察设计工程有限公司的议案》

1. 议案内容：

为拓展勘察设计业务经营工作，跨行业多元化发展，拟成立子公司。已于2022年7月12日完成拟设立的新公司的注册核名，拟定名称为“西安通力公路勘察设计工程有限公司”，注册资本金拟定为2000万元。企业地址：西安市高新

区科技一路通力大厦 5 楼。

初步选定的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；地质勘查技术服务，基础地质勘查，工程管理服务，工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；公路水运工程检验检测服务；承接总公司工程建设业务，对外承包工程，园林绿化工程施工，人工智能基础资源与技术平台，信息技术咨询服务，工程和技术研究和试验；工程技术服务（规划、管理、勘察、设计、监理除外）新材料技术推广服务；储能技术服务；土地整治服务，土地调查评估服务，地质灾害治理服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；地质灾害治理工程施工；建设工程施工；公路管理与养护；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程勘察；建设工程勘察；地质灾害治理工程设计；城市公共交通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，董事孙小武是拟成立子公司西安通力公路勘察设计工程有限公司自然人股东应回避表决，其他董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据公司《章程》第 104 条（2）项规定，不超过以下标准上限的，无需提交股东大会审议：（2）对外投资、委托理财：董事会具有在一个会计年度内累计交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额不超过公司最近一期经审计的总资产额 30%且不超过公司最近一期经审计的净资产额 50%的对外投资的权限。

三、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2022年7月25日