

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2025-014

## **中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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。

2025年4月11日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年4月18日，本次董事会以通讯方式召开。出席董事会的7名董事对所议事项进行了审议和表决，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《关于中国港湾参股设立马东铁运营公司的议案》**

同意公司子公司中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）与中交轨道交通运营有限公司在马来西亚成立平台公司，并由平台公司与马来西亚铁路衔接公司的全资子公司马来西亚铁路衔接运营公司按照 50%：50%的股权比例合资设立运营公司，共同负责马来西亚东海岸铁路项目建成后的联合运维工作。运营公司注册资本为不超过4亿林吉特（约合6.16亿元人民币）。

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

2025年4月19日