

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2024-060

## **中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告**

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。

2024年12月11日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年12月16日，本次董事会以通讯方式召开。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。会议形成如下决议：

### **审议通过《关于中国交建高管2023年度薪酬兑现方案的议案》**

同意中国交建高管2023年度薪酬兑现方案。本议案已经薪酬与考核委员会暨独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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

2024年12月17日