

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二) 本次董事会于 2022 年 1 月 7 日（星期五）在公司附四楼大会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面、电话的方式发出。

(三) 本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。

(四) 会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

全体董事一致选举胡元华先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据公司《章程》规定及公司董事变动情况，第七届董事会各专门委员会需进行调整。全体董事一致审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后第七届董事会战略决策委员会、提名委员会组成人员如下：

战略决策委员会：熊国斌、杨如刚、胡元华、李光金、周友苏，主任委员熊国斌；

提名委员会：熊国斌、胡元华、李光金、周友苏、赵泽松，主任委员周友苏。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

(三) 审议通过了《关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案》

根据公司生产经营、投资计划，2022 年度公司计划办理金融机构授信控制额度为 1583.8 亿元。其中：融资类（含贷款、票据、债券、租赁等有息融资）额度 1010.4 亿元，保函及信贷证明额度 473.4 亿元，新增公司/项目 100 亿元。

2022 年度本公司担保计划具体内容详见公司公告编号为 2022-003 的《四川

路桥关于 2022 年度担保计划的公告》。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金额的议案》

根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2022 年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

接受劳务 2.85 亿元、采购商品 64.40 亿元、出售商品 2.00 亿元、提供劳务 440.14 亿元、关联租赁 0.05 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费 0.50 亿元，合计 510.94 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。

具体内容详见公司公告编号为 2022-004 的《四川路桥关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2022 年 1 月 24 日以现场结合网络的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为 2022-005《四川路桥关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

- 1.四川路桥第七届董事会第四十八次会议独立董事事前认可意见。
- 2.四川路桥第七届董事会第四十八次会议独立董事意见。
- 3.四川路桥第七届董事会风控与审计委员会 2022 年第一次会议对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年1月7日