

重庆路桥股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2022年3月16日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（四）本次董事会会议由董事长江津主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”暨关联交易的议案》；

为在新的行业和领域不断谋求发展机遇，董事会同意公司投资不超过1亿元人民币（不含管理费及其他费用），通过与上海临芯投资管理有限公司（以下简称“临芯投资”）、海南清源鑫投资合伙企业（有限合伙）共同设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”涉足半导体行业（详见公司临时公告2022-009《重庆路桥股份有限公司关于设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”暨关联交易的公告》）。

上海临珺为公司第二大股东，临芯投资系上海临珺控股股东，海

南清源鑫投资合伙企业（有限合伙）系上海临珺关联方，公司本次投资涉及关联交易，公司独立董事发表事前意见以及独立意见。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年3月18日