

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议的公告

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法律责任。

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2023年8月30日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月18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，其中董事李黔、独立董事曹麒麟以通讯方式参会。

（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事及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《2023年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2023年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，会议同意对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增3.25亿元，“接受劳务”调增4.97亿元，“采购商品”调增1.10亿元，“提供劳务”调增55.56亿元，合计调增64.88亿元，调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1338.82亿元。

具体内容详见公告编号为 2023-089 的《四川路桥关于调整 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事池祥成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：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈四川路桥投资管理办法〉的议案》

为进一步提高投资决策科学性，提高投资效率和效益，控制风险，公司在原有《四川路桥对外投资管理制度》（2021 年版）的基础上，对投资决策、项目后评价、考核评价等部分条款进行了更新完善，形成了《四川路桥投资管理办法》。董事会同意修订后的《四川路桥投资管理办法》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈四川路桥信息披露管理办法〉的议案》

为完善公司信息披露事务管理制度，加强公司信息披露管理，规范公司信息披露行为，根据最新法律法规，结合公司实际情况，公司就自愿性披露对外投资事项内容进行了修订。董事会同意修订了《四川路桥信息披露管理办法》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）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，第八届董事会薪酬与考核委员会、风控与审计委员会需进行调整。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》，调整后的第八届董事会薪酬与考核委员会、风控与审计委员会组成人员具体如下：

薪酬与考核委员会：池祥成、李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟，主任委员李光金；

风控与审计委员会：胡元华、赵志鹏、朱年红、赵泽松、李光金、周友苏、曹麒麟，主任委员赵泽松。

上述第八届董事会薪酬与考核委员会、风控与审计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。

（七）审议通过了《关于召开 2023 年第八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 2023 年 9 月 15 日以现场结合网络的方式召开 2023 年第八次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为 2023-091 的《四川路桥关于召开 2023 年第八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、四川路桥第八届董事会第二十五次会议独立董事事前认可意见；
- 2、四川路桥第八届董事会第二十五次会议独立董事意见。
- 3、四川路桥第八届董事会风控与审计委员会 2023 年第八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

2023 年 8 月 30 日