

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 第八届董事会第三十二次会议决议的公告

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2024年1月17日（星期三）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年1月12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，其中董事李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长周凤岗主持，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《关于修订〈公司企业采购管理办法（试行）〉的议案》

为进一步规范公司采购行为，提高企业采购资金的使用效益，保护采购当事人的合法权益，促进廉洁建设，结合公司实际情况，同意修订了《公司企业采购管理办法（试行）》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会战略决策委员会工作制度〉的议案》

会议审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会战略决策委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于修订〈四川路桥董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

会议审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

**（四）审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会风控与审计委员会工作制度〉的议案》**

会议审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会风控与审计委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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〈四川路桥董事会提名委员会工作制度〉的议案》**

会议审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会提名委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于修订〈四川路桥董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》**

会议审议通过了《关于修订〈四川路桥董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

**（七）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》**

根据公司《章程》、专门委员会相关工作制度及实际情况，会议同意对第八届董事会战略决策委员会、风控与审计委员会成员进行调整。调整后的第八届董事会战略决策委员会、风控与审计委员会组成人员具体如下：

战略决策委员会：周凤岗、孙立成、池祥成、周友苏、李光金，主任委员周凤岗；

风控与审计委员会：赵泽松、池祥成、周友苏、李光金、曹麒麟，主任委员赵泽松。

上述董事会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。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年1月17日