

## **四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议的公告**

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 2021 年 1 月 13 日在公司附四楼大会议厅以现场方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 7 日以电话、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中董事杨如刚因公出差，委托董事李琳代为行使表决权。

（四）会议由董事长熊国斌主持，公司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《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司风险管理办法〉的议案》

为建立健全公司风险管理体系，提高风险防范与管理水平，保障公司稳健运行和持续发展，根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《四川路桥建设集团股份有限公司内部控制风险管理办法》（2016 年修订版）进行全面修订，同意修订后的《四川路桥建设集团股份有限公司风险管理办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于制定〈四川路桥建设集团股份有限公司合规管理试行办法〉的议案》

为落实好公司《合规管理试行工作方案》的整体要求，规范公司管理行为，防范合规风险，促进公司合规管理的实现，根据相关法律法规，制定本试行办法。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于公司投资项目 2021 年度实施方案的议案》

为确保 2021 年投资工作的顺利推进，公司对存量及拟新增项目进行了梳理与分析（存量项目已按相关规定履行完决策程序），编制完成 2021 年度投资项目实施方案：2021 年度，公司预计实施 50 个投资项目，其中全资及控股项目 31

个，计划投资 96.87 亿元（不含参股项目），计划拨付资本金 24.987 亿元；参股项目 18 个，计划拨付资本金 11.53 亿元；拟新增项目计划投资 1 亿元（拨付资本金 1 亿元），待项目实施条件成熟后，按规定另行履行相应决策程序。

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

2021 年 1 月 13 日