

四川路桥建设集团股份有限公司

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项暂不召开股东大会的公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司于2021年10月20日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

鉴于公司本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，公司董事会同意将本次交易方案等相关议案提交股东大会审议，并决定暂不召开股东大会。待涉及标的资产的审计、评估等相关工作全部完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关议案。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年10月20日