

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议的公告

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 2 月 4 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 29 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。其中委托出席 2 人，董事杨如刚因公出差，委托董事李琳代为行使表决权；独立董事杨勇因公出差，委托独立董事吴越代为行使表决权。

（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《关于子公司放弃控股并参股宜宾市智能轨道快运系统 T2、T4 线项目的议案》

同意关于子公司放弃控股并参股宜宾市智能轨道快运系统 T2、T4 线项目的议案。公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）及路桥集团控股子公司四川路航建设工程有限责任公司（以下简称“路航公司”）拟与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）及中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称“中铁四院”）组成联合体投资宜宾市智能轨道快运系统 T2、T4 线项目。项目总投资估算总额约 16.53 亿元，项目资本金占项目总投资估算约 25%，即 4.13 亿元。联合体中路桥集团、路航公司分别出资约为 2066 万元、413 万元，合计约 2479 万元；持股比例分别为 5%、1%。路桥集团和路航公司以参股方式投资该项目有利于公司接触了解行业运行规律，积累经验，为今后进入该领域奠定良好基础，同时该项目能赚取一定的投资收益和施工利润。

具体内容详见公司公告编号为 2021-010 的《四川路桥关于子公司参股宜宾市智能轨道快运系统 T2、T4 线项目的关联交易公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于组建四川数字交通科技股份有限公司（暂定名）的议案》

同意公司以参股的方式与公司控股股东铁投集团、合作方国道网公司共同组建四川数字交通科技股份有限公司（暂定名）（以下简称“四川数字”）。四川数字注册资本为1亿元，铁投集团、四川路桥、国道网公司分别认缴出资5710万元、4000万元、290万元，持股比例分别为57.1%、40%、2.9%。公司与铁投集团、国道网公司共同设立四川数字，有利于充分利用各方的优质资源，实现优势互补，资源共享，产生协同效应，拓展公司业务领域。有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，提升公司综合竞争力。

具体内容详见公司公告编号为2021-011的《四川路桥关于参股组建四川数字交通科技股份有限公司的对外投资暨关联交易的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于组建四川智能建造科技股份有限公司（暂定名）的议案》

同意公司与控股股东铁投集团或其控制的公司共同组建四川智能建造科技股份有限公司（暂定名）（以下简称“智能建造公司”）。智能建造公司注册资本为5000万元，四川路桥、铁投集团或其控制的企业分别认缴出资3000万元、2000万元，持股比例分别为60%、40%，四川路桥控股智能建造公司。公司与铁投集团或其控制的公司共同设立智能建造公司，有利于实现资源共享，产生协同效应，拓展公司业务领域，提升公司综合竞争力。

具体内容详见公司公告编号为2021-012的《四川路桥关于控股组建四川智

能建造科技股份有限公司的对外投资暨关联交易的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二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 2021 年 2 月 23 日(星期二)以现场结合网络的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体详见公司公告编号为 2021-009 的《四川路桥关于召开 2021 年第二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。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日