

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2021-017

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。

(二) 会议通知、会议资料已于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三) 出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。

(四) 会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于二〇二一年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情可参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日