

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议的公告

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 8 月 25 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 8 月 13 日以书面及电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中委托出席 2 人，董事李琳因其他公务未能亲自出席，委托董事严志明代为行使表决权；独立董事周友苏因其他公务未能亲自出席，委托独立董事李光金代为行使表决权。

（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《2021 年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2021 年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案

会议审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站（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《关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度》的议案

为满足生产经营需要以及因控股股东实施战略合并新增了关联方，公司拟对 2021 年度日常性关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”、“提供劳务”、“资金使用费”预计额度进行调整，共调增 149.68 亿元，调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 499.31 亿元。

具体内容详见公司公告编号为 2021-087 的《四川路桥关于调整 2021 年度日

常性关联交易预计额度的公告》。

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。

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

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于更换独立董事人选》的议案

董事会同意向公司股东大会提名赵泽松先生、曹麒麟先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。独立董事杨勇先生、吴开超先生因 6 年任期即将届满，向公司提出辞职申请不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

具体内容详见公司公告编号为 2021-088 的《四川路桥关于独立董事辞职及补选的公告》。公司独立董事杨勇、吴开超、李光金、周友苏就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会》的议案

根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2021 年 9 月 10 日以现场结合网络的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为 2021-089《四川路桥关于召开 2021 年第五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。

三、上网公告附件

1. 四川路桥第七届董事会第三十七次会议独立董事的事前认可意见；
2. 四川路桥第七届董事会第三十七次会议独立董事意见；
3. 四川路桥第七届董事会风控与审计委员会 2021 年第六次会议对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年8月25日