

## **四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议的公告**

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2022年1月24日（星期一）在公司附四楼大会议室以现场方式召开，会议通知于2022年1月19日以书面、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，董事严志明因其他公务未能亲自出席会议，委托董事李琳代为行使表决权；独立董事周友苏因其他公务未能亲自出席会议，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，公司部分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《关于四川路桥2021年限制性股票激励计划首次激励对象名单的议案》**

本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。

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〈四川路桥建设集团股份有限公司本部权责清单化管理制度（试行）〉的议案》**

为促进现代企业制度建立，进一步加强法人治理，清晰各治理组织权责边界，

理顺权责梳理机制，提升企业竞争力与运作效率，根据相关法律法规，结合公司实际，制定了本试行制度。会议审议通过了《关于〈四川路桥建设集团股份有限公司本部权责清单化管理制度（试行）〉的议案》。

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 2022 年度实施方案的议案》

为确保 2022 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 2022 年度投资项目实施方案：2022 年度，公司预计实施 70 个投资项目，计划投资 157.70 亿元，计划拨付资本金 67.25 亿元。其中，全资及控股项目 41 个，计划投资 132.87 亿元，计划拨付资本金 42.43 亿元；参股项目 29 个，计划拨付资本金 14.83 亿元；拟新增项目计划投资 10 亿元，计划拨付资本金 10 亿元，待项目实施条件成熟后，按规定履行相应决策程序。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

### 三、上网公告附件

1.四川路桥第七届董事会第四十九次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会  
2022 年 1 月 24 日