

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年1月27日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2022年1月17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《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》

经本公司董事认真研究，同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、China Merchants Union (BVI) Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司终止关于收购ICA IC İÇTAŞ ASTALDI Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım

ve İşletme A.Ş 公司 51%股权及原股东 51%股东借款以及 Eurasia OpCo 51%股权的《股份购买协议》。该事项详情请参见公司分别于 2019 年 12 月 24 日、2021 年 8 月 5 日、2021 年 8 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告》《关于成立合营公司以收购境外资产项目进展情况的公告》。

本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事刘昌松先生、贺竹磬先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日