

## **四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议的公告**

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 27 日（星期四）以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 25 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。

（四）会议由董事长熊国斌主持。

### **二、董事会审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》**

会议同意注册发行短期融资券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行，主要用于归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。本次注册发行的短期融资券期限为 1 年，将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。会议同意并提请股东大会授权公司经理层，办理与本次注册发行短期融资券有关的事宜。

具体内容详见公司公告编号为 2022-017 的《四川路桥关于注册发行短期融资券的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

#### **（二）审议通过了《关于召开 2022 年第三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 2022 年 2 月 16 日以现场结合网络的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为 2022-018《四川路桥关于召开 2022 年第三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  
2022年1月27日