

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议的公告

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法律责任。

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 10 月 12 日（星期三）在公司附四楼大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 10 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，其中董事胡圣厦、李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长熊国斌主持，公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 2,997 万股股票，预留授予 874 万股股票，合计 3,871 万股，目前均已完成登记。登记完成后，公司的注册资本由 4,774,973,889 元增加至 4,813,683,889 元，公司总股本由 4,774,973,889 股增加至 4,813,683,889 股。

具体内容详见公司公告编号为 2022-148《四川路桥关于修改公司<章程>部分条款的公告》。

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。

（二）审议通过了《关于<四川路桥“四会一层”权力运行清单>的议案》

为更好发挥公司党委、股东大会、董事会、监事会和经理层等“四会一层”法人治理主体的功能作用，全面提升发展质量，根据相关法律法规、公司《章程》并结合公司实际情况，董事会同意梳理并制定《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》

因国家基建政策导向，公司关联方蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）投资力度加大，公司作为蜀道集团范围内以工程施工为主营业务的企业，施工任务由此相应增加。结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，会议同意对 2022 年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增 0.43 亿元，“接受劳务”调增 1.52 亿元，“采购商品”调减 10.38 亿元，“提供劳务”调增 52.79 亿元，合计调增 44.36 亿元，调整后公司 2022 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 581.68 亿元。

具体内容详见公告编号为 2022-147 的《四川路桥关于调整 2022 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，关联董事胡圣厦回避了本议案的表决。

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：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2022 年 10 月 28 日以现场结合网络的方式召开公司 2022 年第七次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为 2022-149 的《四川路桥关于召开 2022 年第七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、四川路桥第八届董事会第八次会议独立董事事前认可意见。
- 2、四川路桥第八届董事会第八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 10 月 12 日