

## **四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议的公告**

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12月30日（星期五）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年12月26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，独立董事李光金、周友苏、曹麒麟以通讯方式参会。

（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《关于修订〈四川路桥内部处分办法〉的议案》**

为加强公司职工的监督管理，促进职工依法依规履职、秉公用权、规范行为、廉洁从业，根据相关法律法规，并结合公司实际情况，同意修订了《四川路桥内部处分办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

#### **（二）审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》**

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年11月29日出具了《证券变更登记证明》，公司发行股份购买资产及配套募集资金的新增股份登记已办理完毕。登记完成后，公司的注册资本将由4,813,683,889元增加至6,226,336,775元，公司总股本将由4,813,683,889股增加至6,226,336,775股。

具体内容详见公司公告编号为2022-195《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。

#### **（三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

公司财务总监李继东先生因任职调整，辞去公司财务总监职务。李继东先生

在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的发展做出了贡献，谨代表公司董事会对李继东先生表示衷心的感谢。

经董事会提名委员会审查，公司同意聘任王文德先生为公司新一任财务总监，任期同本届董事会。

具体内容详见公司公告编号为 2022-196 的《四川路桥关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

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。

#### **（四）审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》**

根据公司 2023 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2023 年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

出售商品 1.77 亿元、接受劳务 13.89 亿元、采购商品 210.81 亿元、提供劳务 1,044.97 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费 0.50 亿元，合计 1,273.94 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。

具体内容详见公司公告编号为 2022-197 的《关于签署日常关联交易协议暨预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

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。

#### **（五）审议通过了《关于签订〈日常关联交易协议〉的议案》**

鉴于公司与（原）控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）签署的《日常关联交易协议》（2020 年-2022 年）即将到期，铁投集团、四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现公司需与控股股东蜀道集团重新签订《日常关联交易协议》（2023-2025）。

具体内容详见公告编号为 2022-197 的《关于签订日常关联交易协议暨预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

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。

#### **（六）审议通过了《关于公司 2023 年度授信及担保计划的议案》**

根据公司生产经营、投资计划，2023 年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为 1952.85 亿元，2023 年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过 709.08 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。

2023 年度本公司担保计划具体内容详见公司公告编号为 2022-198 的《四川路桥关于 2023 年度担保计划的公告》。

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。

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。

#### **（七）审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

公司于 2022 年 11 月 22 日收到中信证券股份有限公司转入的四川路桥发行股份购买资产及配套募集资金项目募集资金 178,536.00 万元。按照募集配套资金的用途，可用于支付发行过程中发生的中介机构费用及相关税费。董事会同意根据上市公司募集资金相关规定，从募集资金部专户对先行以自筹资金支付的相关中介机构费用进行置换，本次置换金额为 1,351.56 万元。

具体内容详见公告编号为 2022-199 的《四川路桥关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

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。

#### **（八）审议通过了《关于召开 2023 年第一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 2023 年 1 月 16 日以现场结合网络的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为 2022-200 的《四川路桥关于召开 2023 年第一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十四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十四次会议独立董事意见；
3. 四川路桥第八届董事会风控与审计委员会 2022 年第九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

2022 年 12 月 30 日