

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第七届董事会第二十六次会议于 2022 年 8 月 25 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 8 月 12 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 10 人，实到 10 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》和本公司《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《关于截至二〇二二年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二〇二二年半年度报告及其摘要等的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于二〇二二年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日止六个月，按照中国境内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币 483,355.44 千元，每股收益约人民

币 0.1581 元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币 485,663 千元，每股收益约人民币 0.159 元。

根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况，经本公司董事认真研究，同意 2022 年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于〈融资管理办法〉的议案》**

为规范本公司及所属企业融资行为，加强融资管控，降低融资成本，防范融资风险，维护公司整体利益，本公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，制订《融资管理办法》。

经本公司董事认真研究，审议通过了《融资管理办法》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过了《关于〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》**

为规范本公司发行公司债券的信息披露行为，加强信息披露事务管理，同时保护市场参与者合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规，结合《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，制订《公司债券信息披露管理制度》。

经本公司董事认真研究，审议通过了《公司债券信息披露管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过了《关于〈内部控制管理暂行办法〉〈内部控制手册〉的议案》**

为进一步完善内部控制体系建设，保障公司业务稳健发展，本公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及《公司章程》制订《内部控制管理暂行办法》《内部控制手册》。

经本公司董事认真研究，审议批准了《内部控制管理暂行办法》《内部控制手册》。

表决结果：同意 10 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

二〇二二年八月二十五日