

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告

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8月29日在公司附四楼大会议厅以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年8月19日以书面及电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，董事李黔、周友苏以通讯方式参会。

（四）会议由董事长熊国斌主持，公司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《2022年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2022年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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《内部审计工作管理办法》的议案

为加强公司内部审计工作，建立健全内部审计工作制度，规范内部审计工作程序，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《四川省内部审计条例》等相关规定，结合公司实际情况，同意修订《内部审计工作管理办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了关于修订《四川路桥信息披露管理办法》《四川路桥内幕信息及知情人管理办法》的议案

为完善公司信息披露事务管理制度和内幕信息管理制度，加强公司信息披露管理，规范公司信息披露行为，做好内幕信息保密和登记工作，根据最新法律法规，结合公司实际情况，同意全面修订《四川路桥信息披露管理办法》，同时制

定《四川路桥内幕信息及知情人管理办法》。

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8月29日