

## 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 5 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。

（四）本次监事会由监事会主席马青云主持会议。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于子公司路桥集团为阿斯马拉矿业股份公司提供担保的议案》

公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）控股子公司四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称“路桥矿业”）所投资的阿斯马拉矿业股份公司（以下简称“阿斯马拉公司”）申请银行贷款事宜，中国进出口银行四川省分行等组建的银团拟向阿斯马拉公司提供本金不超过 2.6 亿美元的贷款。为推进阿斯马拉公司融资及项目建设，会议同意路桥集团按所持路桥矿业的股权比例（60%），为阿斯马拉公司的前述银团贷款提供连带责任保证担保，即路桥集团提供担保的贷款本金不超过 1.56 亿美元，担保范围还包括该贷款项下的利息及其他债务，担保期限为该贷款的主债务履行期限届满之日起三年。

该议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，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监事会

2023 年 2 月 8 日