

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-065

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第八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”）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 20 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 2024 年 11 月 11 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 11 人，实到 11 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，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《关于选举杨少军先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》

吴新华先生因个人工作变动辞去其所担任的本公司第八届董事会董事、副董事长等职务。根据本公司经营管理需要，同意选举杨少军先生为本公司第八届董事会副董事长，任期自本议案通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于副董事长任职的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈“三会一层”权力运行清单〉的议案》

为不断提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，根据现行最新相关法律法规、上市规则、公司章程及内部治理制度，并结合公司实际情况，本公司对《四川成渝高速公路股份有限公司“三会一层”权力运行清单》进行了修订。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法（试行）〉的议案》

为不断提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，结合法律法规及上市规则，本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定〈投资管理细则〉的议案》

为进一步规范本公司的投资行为，提高投资决策的科学，有效控制投资风险，结合《四川成渝高速公路股份有限公司对外投资管理办法》和公司管理实际，本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司投资管理细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》

具体内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于 2025 年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告》（公告编号：2024-067）。

董事李成勇先生及陈朝雄先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

本公司董事会同意召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第五项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作，股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：同意 11 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

二〇二四年十一月二十日