

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-008

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 2 月 13 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 2025 年 2 月 7 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 12 人，实到 12 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《关于本公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》

经本公司董事会认真研究，批准作出以下决议：

1、本公司终止发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速公路有限公司（以下简称“荆宜公司”）85%股权事项，同时与蜀道（四川）创新投资发展有限公司

（以下简称“蜀道创投”）签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》，并授权本公司任何一名董事对以上协议在最后定稿前必须作出的修改加以确定；

2、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。

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《四川成渝关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的公告》。

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

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

二〇二五年二月十三日