

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-009

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

第八届监事会第二十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

（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”）第八届监事会第二十三次会议于 2025 年 2 月 13 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 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）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。

（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（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、监事会会议审议情况

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》

经本公司监事会认真研究，审议同意以下事项：

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》；

2、本次终止事项审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，终止本次交易不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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》。

表决结果：同意 5 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监事会

二〇二五年二月十三日