

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2025-005

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2025年2月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年2月6日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司（以下简称“道诚检测”）对外融资提供担保，担保本金金额不超过人民币1,000万元，担保方式为本息全额连带责任保证，担保期限为一年。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年二月十一日