

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第七届董事会第十六次会议于 2021 年 10 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 2021 年 10 月 9 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 10 人，实到 10 人。

（四）会议由董事长甘勇义先生主持，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《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《关于提名刘昌松先生为本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》

根据本公司主要股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名刘昌松先生为本公司第七届董事会董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。建议酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与中交路桥建设有限公司签署〈天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同〉的议案》

2020 年，本公司与中交路桥建设有限公司（以下简称“中交路建公司”）共同出资设立四川成邛雅高速公路有限责任公司（以下简称“成邛雅公司”）负责天府新区至邛崃高速公路项目（以下简称“天邛项目”或“本项目”）。近日，成邛雅公司与中交路建公司就天邛项目施工总承包事宜达成一致，拟签订《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》（以下简称“《施工合同》”或“本合同”）。有关该合同详情请参阅本公司于同日披露的《四川成渝关于控股子公司签订施工总承包合同的公告》。

经本公司董事认真研究，作出以下决议：

1. 批准成邛雅公司与中交路建公司签署上述《施工合同》以及进行本项目施工工程一切所需事宜和行动；

2. 授权本公司任何两名董事组成的董事小组在其绝对酌情认为适当或权益且符合本公司利益情况下，批准对上述《施工合同》进行补充、修改；

3. 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、签署及刊发与本事项审批有关的公告、通函和其他相关文件，及遵守其他适用的合规规定；

4. 批准及/或确认本公司依法选聘本事项所需的中介机构（包括但不限于律师、审计师等）及授权任何一名董事确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签定、修改及/或终止相关聘用协议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事宜的议案》

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）拟发行股份及支付现金收购四川省交通建设集团股份有限公司（以下简称“交通建设公司”）变更为有限责任公司后的 100.00% 股权。本公司拟参与上述事宜，转让本公司现持有

的交通建设公司 5%股份，与四川路桥签署《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）及《委托管理协议》（以下简称“委托管理协议”）。有关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《关于本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事宜暨关联交易公告》。

鉴于关联交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，有关交易的定价等安排将以后续协商的协议为准，故本公司董事会暂不提请召开股东大会会议审议相关事项。待相关审计、评估工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议本次关联交易的其他相关事项，再由本公司股东大会会议审议与本次关联交易相关的所有议案。本次交易是否能够完成尚存在不确定性，本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事李成勇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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）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一、二项议案所述事宜，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 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

二〇二一年十月二十日