

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第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、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”）第八届董事会第十三次会议于2024年3月15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3月10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9人，实到9人。

（四）经与会董事推举，会议由执行董事游志明先生主持，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《关于本公司三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

为响应关于鼓励上市公司重视股东回报的相关政策及要求，不断完善本公司持续、稳定的利润分配政策，充分维护股东权利，使投资者能够共享公司发展成果，在综合考虑本公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，制定了三年（2023-2025年）股东回报规划。

有关详情请参阅本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《四川成渝三年（2023-2025年）股东回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于本公司风险内控合规管理 2023 年度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提名罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事候选人及建议董事酬金的议案》

根据本公司主要股东蜀道投资集团有限责任公司提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，任期自临时股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。建议薪酬方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准确定。

有关详情请参阅本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《四川成渝关于提名董事候选人、选举副董事长、聘任公司总经理的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于选举游志明先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》

公司接到执行董事、副董事长（代为履行董事长职务）、总经理李文虎先生的辞任函，根据相关规定，李文虎先生的辞任函已送达公司董事会并生效。根据本公司经营管理工作需要，同意选举第八届董事会执行董事游志明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第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，同意推举游志明先生代为履行董事长职务，起止日期自本议案通过之日起至新任董事长选举就任之日止。

有关详情请参阅本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《四川成渝关于提名董事候选人、选举副董事长、聘任公司总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任游志明先生为本公司总经理的议案》

公司接到执行董事、副董事长（代为履行董事长职务）、总经理李文虎先生的辞任函，根据相关规定，李文虎先生的辞任函已送达公司董事会并生效。根据本公司经营管理工作需要，结合本公司提名委员会的意见，同意聘任游志明先生为本公司总经理，任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

有关详情请参阅本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《四川成渝关于提名董事候选人、选举副董事长、聘任公司总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于建议游志明先生副董事长、总经理酬金的议案》

根据本公司经营管理工作需要，同意选举游志明先生为副董事长，聘任游志明先生为本公司总经理。结合薪酬与考核委员会意见，建议薪酬方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

董事游志明先生回避表决。

游志明先生副董事长酬金的议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）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开股东大会，寻求公司股东批准本次会议第一项、第三项、第六项议案所述事宜，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 9 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

二〇二四年三月十五日