

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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”）第六届董事会第九次会议于2019年9月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年9月1日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《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《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更的具体内容详见2019年9月7日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-089）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司日常经营的实际需要，公司2019年度拟增加日常关联交易金额905万元，具体内容详见2019年9月7日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-090）。

公司独立董事对《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》发表了事前认可及独立意见，具体内容详见2019年9月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于公司参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的议案》

公司参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的具体内容，详见2019年9月7日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的公告》（公告编号：2019-091）。

公司独立董事对《关于公司参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的议案》发表了事前认可及独立意见，具体内容详见2019年9月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰回避表决。

投票表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第六届九次董事会审议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届九次董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日