

证券代码：600106
债券代码：122364
债券代码：122368

证券简称：重庆路桥
债券简称：14 渝路 01
债券简称：14 渝路 02

公告编号：2020-001

重庆路桥股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

（四）本次董事会会议由董事长江津主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与重庆金科房地产开发有限公司开展合作的议案》（详见公司临时公告 2020-002《重庆路桥股份有限公司关于与重庆金科房地产开发有限公司开展合作的公告》）。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日