

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议的公告

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《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于 2020 年 3 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 13 日以电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司董事会关于四川省铁路产业投资集团有限责任公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

会议审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司董事会关于四川省铁路产业投资集团有限责任公司要约收购事宜致全体股东的报告书》（以下简称“《报告书》”）。与会董事认为《报告书》中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，《报告书》中向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的。《报告书》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。独立财务顾问天风证券股份有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问报告》。

该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

公司向限制性股票激励计划首次激励对象授予 9,480 万股股票的事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记，公司的注册资本和股本总额均由此增加，同时根据《公司法》相关规定并结合实际情况需要，拟对公司《章程》的第六条、第十八条、第十九条、第二十五条、第一百二十四条进行相应修改。

具体详见公司公告编号为 2020-021 的《四川路桥关于修改公司<章程>部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期的议案》

会议审议通过了《延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期的议案》。鉴于涉及本次发行的股东大会决议有效期即将届满，为继续推进本次发行的相关工作，公司拟延长本次发行的股东大会决议有效期，具体为：自 2020 年 6 月 29 日起延长 12 个月，至 2021 年 6 月 29 日止；同时，股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的期限，与前述股东大会决议的有效期一并延长。

除上述延长决议的有效期、股东大会对董事会授权的期限外，公司本次公开发行 A 股可转换公司债券的其他内容不变，仍按公司 2018 年第一次临时股东大会决议的内容执行。

具体详见公司公告编号为 2020-022 的《四川路桥关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及授权有效期的公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于修订会计政策的议案》

2017 年 5 月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》，通知要求非境外上市的境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行上述修订准则。根据修订准则规定要求并结合公司实际情况，公司需要修订与收入相关的会计政策。

具体详见公司公告编号为 2020-023 的《四川路桥关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于受让藏格公司所持有的新锂想公司股权的议案》

2018 年 6 月，我公司与四川绿然科技集团有限责任公司（以下简称“绿然

集团”)、四川科能锂电有限公司(以下简称“科能锂电”)、西藏藏格创业投资有限公司(以下简称“藏格公司”)共同出资成立了四川新锂想能源科技有限责任公司(以下简称“新锂想公司”),其分别占比为55%、20%、15%、10%。藏格公司因自身资金问题,已无法履行股东出资义务,未到位注册资本金,拟将持有的新锂想公司10%全部股权转让于我公司。为保障新锂想公司运营的稳定、继续推动项目的开展,公司拟受让该部分股权。因藏格公司未实际出资,公司直接承接藏格公司的出资义务,无需支付股权转让款。公司受让后,将持有新锂想公司65%股权。

具体详见公司公告编号为2020-024的《四川路桥关于受让藏格公司所持有的新锂想公司股权的公告》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(六) 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定,公司拟于2020年4月9日(星期四)以现场结合网络的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体详见公司公告编号为2020-020的《四川路桥关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

三、上网公告附件

四川路桥第七届董事会第十五次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2020年3月19日