

证券代码：600106

股票简称：重庆路桥

公告编号：2020-017

## 重庆路桥股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2020年5月28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

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重庆市长寿区交通基础设施开发有限公司回购长寿湖旅游专用高速公路的议案》，详见公司临时公告2020-018《重庆路桥股份有限公司关于资产回购的公告》。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2020年5月30日