

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议的公告

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 8 月 25 日以现场方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电话、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中董事郭祥辉因公出差，委托董事赵志鹏代为行使表决权。

（四）本次董事会由董事长熊国斌主持，公司监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《2020 年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2020 年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

会议审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

会议审议通过了全面修订后的《四川路桥建设集团股份有限公司董事会议事规则》进行全面修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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《关于制定<四川路桥建设集团股份有限公司信息披露暂

《关于〈暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意公司制定《四川路桥建设集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2020年8月26日