

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第六届董事会第二十一次会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月9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，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对外提供担保额度调整及延期的议案》

公司于2019年3月向中铁信托有限责任公司对贵州省盘州市红腾开发投资有限公司发放的2亿元信托贷款提供连带责任保证担保，该笔信托贷款将于2020年12月31日到期。现因工程款回收后续工作需要，中铁信托有限责任公司同意原2亿元信托贷款计划续期，续期的额度调整为1.5亿元，续期的总期限为不超过18个月，即不超过2022年6月30日。公司继续为上述1.5亿元信托贷款提供连带责任保证担保，同时贵州省红果经济开发区开发有限责任公司继续为公司的担保责任提供连带责任保证反担保。

公司独立董事对公司对外提供担保额度调整及延期的事项发表了独立意见。具体内容详见2020年12月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保额度调整及延期的公告》（公告编号：2020-076）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个限售期已届满且解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计130人，可申请解除限售的限制性股票数量合计842万股，约占目前公司股本总额76,221.6215万股的1.10%。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，同意后续按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限限制性股票的解除限售事宜。

公司独立董事对2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的事项发表了独立意见。具体内容详见2020年12月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-077）。

因董事刘峙宏为本激励计划的激励对象刘其福之近亲属，董事刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰、徐基伟为本激励计划的激励对象，故上述6位董事均为关联董事，故均回避本议案表决。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事、监事和高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公

司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险的购买、续保或重新投保等相关事宜。

公司独立董事对购买董监高责任险的事项发表了独立意见。具体内容详见2020年12月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-078）。

本议案直接提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司的经营管理行为和提高公司的治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，公司按照新修订的证券法及深圳证券交易所新修订的规范性文件的监管要求，结合公司的经营管理工作实际情况，对《公司章程》的部分条款作出适应性修订。修订《公司章程》的具体内容详见2020年12月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2020-079）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司修订后的《股东大会议事规则》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司修订后的《董事会议事规则》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司修订后的《监事会议事规则》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

公司修订后的《独立董事工作细则》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

公司修订后的《总经理工作细则》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

公司修订后的《关联交易管理办法》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

公司修订后的《募集资金管理办法》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

公司修订后的《对外担保管理制度》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司修订后的《投资者关系管理制度》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十九）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

公司修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2020年12月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二十）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2020年12月30日召开2020年第三次临时股东大会，股权登记日为2020年12月24日。具体内容详见2020年12月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-080）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十四日