

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2021年1月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月10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《关于签署投资合作协议并设立参股子公司的议案》

公司被盐边发展（集团）有限责任公司确定为安宁工业园区双创产业园一期工程的中选社会资本方后，将与盐边发展（集团）有限责任公司和盐边县自来水公司共同成立项目公司开展后续建设及运营等相关业务。具体内容详见同日在《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《关于项目进展暨签署投资合作协议的公告》（公告编号：2021-003）。

投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司更名及增资的议案》

公司下属全资子公司成都诚道交通设施有限责任公司拟更名为成都诚道交通工程有限责任公司，同时公司拟以自有资金向其增资 1,200 万元。具体内容详见同日在《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《关于全资子公司更名及增资的公告》（公告编号：2021-004）。

投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

二〇二一年一月十六日