

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-010

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2021年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月29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《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司签署民事判决书执行和解协议的议案》

为加速应收款项清收防范经营风险，公司与四川绵阳绵遂高速公路有限公司签署《（2015）绵民初字第31号<民事判决书>执行和解协议》，就绵遂高速欠付公司的应收款项本金人民币92,448,067.51元（不含利息、迟延履行期间的债务利息、诉讼费）进行债务化解。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。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《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司进行债务重组的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于参与江安县2020年（第二批）四面山镇、夕佳山镇、阳春镇、怡乐镇等9个镇13个增减挂钩项目及设立全资项目公司的议案》

公司参与公开招标的江安县 2020 年（第二批）四面山镇、夕佳山镇、阳春镇、怡乐镇等 9 个镇 13 个增减挂钩项目于 2021 年 2 月 3 日收到江安县人民政府发出的《中标通知书》，确定公司为该项目的中标单位。同时公司将设立全资项目公司，具体负责实施该项目。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《工程中标公告》（公告编号：2021-008）。

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

二〇二一年二月四日