

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-013

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2021年3月18日以现场表决方式召开。会议通知于2021年3月8日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由副董事长孙旭军主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中董事刘峙宏因工作原因委托董事孙旭军出席并代为表决，董事刘其福因工作原因委托董事孙旭军出席并代为表决，董事徐基伟因身体原因委托董事向荣出席并代为表决，独立董事游宏因工作原因委托独立董事王良成出席并代为表决，其他董事均亲自出席。公司监事和高级管理人员列席会议。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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》

董事会认为，公司《2020年年度报告及其摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

公司《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）全文同日披露在《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）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2020年度董事会工作报告》真实、完整地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况。公司独立董事高跃先、游宏、王良成向董事会提交了《2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。公司《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度总经理工作报告》

董事会认为，公司总经理孙旭军所作的《2020年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入21.75亿元，同比下降22.18%；实现归属于上市公司股东的净利润8,168.92万元，同比增长88.84%。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2021]003563号审计报告确

认，2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 81,689,162.70 元，母公司的净利润为 32,122,324.76 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%提取法定公积金 3,212,232.48 元，加上其他综合收益转增未分配利润 9,419,547.61 元及年初未分配利润 885,944,680.78 元后再减去分配股利 9,146,591.22 元，2020 年末母公司累计可供股东分配的利润为 915,127,729.45 元。

根据 2021 年公司经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，确保股东长远利益，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：实现营业收入 25 亿元，实现营业利润 1.15 亿元。

特别提示：上述财务预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》及《2020 年度内部控制规则落实自查表》

董事会认为，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关规章制度的规定，公司内部控制于2020年12月31日在所有重大方面是有效的。

公司独立董事对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控

制自我评价报告》及《2020年度内部控制规则落实自查表》。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于申请2021年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

公司申请2021年度银行及非银行金融机构综合授信的具体内容，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《关于申请2021年度银行及非银行金融机构综合授信的公告》（公告编号：2021-016）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

公司预计2021年度日常关联交易的具体内容，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《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

公司独立董事对预计2021年度日常关联交易的事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰回避表决。

投票表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，其报酬由公司管理层根据市场行情确定。

公司独立董事对续聘2021年度审计机构的事项发表了事前认可及独立意见，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《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币2亿元（含）的自有资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、管理型信托类等理财产品。

公司独立董事对使用自有资金进行现金管理的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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

公司2020年度计提资产减值准备的具体内容，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2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-020）。

公司独立董事对2020年度计提资产减值准备的事项发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更的具体内容，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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。

公司独立董事对会计政策变更的事项发表了独立意见，具体内容详见同日的

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日