

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-044

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2021年6月1日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年5月26日以电子邮件的方式发出。本次会议由向荣先生主持，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《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

鉴于独立董事高跃先先生、游宏先生、王良成先生的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核，同意提名薛小强先生、姚永妥先生、李天霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号：

2021-045)。

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《关于调整董事及监事津贴并修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

为进一步强化董事及监事勤勉尽责意识，促进公司长远发展，公司根据实际情况，对董事及监事现行津贴进行调整。公司独立董事对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《关于调整董事及监事津贴并修订〈董事、监事津贴管理制度〉的公告》（公告编号：2021-046）。

本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司2021年第一次临时股东大会定于2021年6月17日召开，股权登记日为2021年6月10日。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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）。

投票表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年六月二日