

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-064

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2021年8月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长向荣主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，所有董事均亲自出席会议。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《2021年半年度报告全文及摘要》

董事会认为，公司《2021年半年度报告全文及摘要》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《2021年半年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-066）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。

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、独立董事对2021年半年度报告审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

二〇二一年八月二十日