

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-067

## **成都市路桥工程股份有限公司**

### **第六届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十二次会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月25日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，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《关于签署投资合作协议并设立子公司的议案》

公司近日与叶县文投签署项目投资合作协议，并由公司、叶县文投共同成立项目公司开展后续建设及运营等相关业务，具体情况详见同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签署投资合作协议并设立子公司的公告》（公告编号：2021-069）。

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

二〇二一年八月三十一日