

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-043

成都市路桥工程股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议于2022年6月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年6月18日以电子邮件的方式发出。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，会议审议通过了《关于项目终止及转让参股公司股权的议案》。

公司将持有的参股公司攀枝花安瑞建设发展有限公司（以下简称“安瑞建设”）35%股份全部转让给盐边发展（集团）有限责任公司，股权转让价款为1,384.50万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有安瑞建设的股权。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《关于项目终止及转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022-045）。

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四十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

二〇二二年六月二十五日