

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-055

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议于2022年7月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年7月22日以电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于项目终止的议案》

公司解除与四川阳安交通投资有限公司签订的《简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同》，上述项目终止。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《关于项目终止的公告》（公告编号：2022-056）。

投票表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

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

二〇二二年七月二十八日