

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-055

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议于2023年7月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年7月21日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，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，会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于全资子公司债务重组事项签订<补充协议>的议案》

公司董事会同意全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司与邛崃市土地储备交易中心、邛崃市集体建设用地储备交易中心(原邛崃市国土资源局土地开发整治中心)及项目相关方邛崃市人民政府孔明街道办事处(原邛崃市卧龙镇人民政府)、邛崃市人民政府文君街道办事处就债务重组事项签订《补充协议》。本次签订《补充协议》事项的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《关于全资子公司债务重组事项签订<补充协议>的公告》(公告编号：2023-057)。

公司独立董事对全资子公司债务重组事项签订《补充协议》的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为推进内部组织机构优化和职能完善，公司决定对组织机构进行调整，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）披露的《关于调整组织机构的公告》（公告编号：2023-058）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任杨春先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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《关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2023-059）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司董事长提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任高华斌先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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《关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2023-059）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司2023年第三次临时股东大会于2023年8月14日召开，股权登记日为2023年8月8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2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

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、独立董事关于第七届董事会第九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

二〇二三年七月二十七日