

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2023 年 10 月 9 日（星期一）在公司附四楼大会议厅以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 28 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事赵帅以通讯方式参会。

（四）本次监事会由监事会主席马青云主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照发行公司债券的主体资格和条件，结合实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及规范性文件以及上海证券交易所关于注册和公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）逐项审议并通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

为推进公司持续稳定的发展、完成计划投资任务、储备中长期有效可使用资金、进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，结合公司实际经营和业务发展的需要，会议同意向上海证券交易所申请发行公司债券，具体方案如下：

1.发行规模

本次发行公司债券规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

2.债券期限

本次债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

3.票面金额、发行价格

本次发行公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

4.债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，票面年利率将根据簿记建档结果，由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

5.还本付息方式

本次债券利息每年付息一次，到期还本。如需调整，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行前市场情况，在各期债券发行前确定。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

6.发行方式

本次债券采取面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会同意注册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在总发行规模范围内确定。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

7.发行对象

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

8.担保方式

本次发行公司债券无担保。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

9.承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式进行。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

10.募集资金用途

本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金、偿还有息负债、股权投资或资产收购、项目投资以及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

11.偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益，在本次发行公司债券的存续期间内，如公司预计不能按期支付本息时，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

12.上市安排

在满足上市条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在上交所上市交易，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会同意注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

13.决议有效期

本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会同意注册届满 24 个月止。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需报请中国证监会同意注册后方可实施。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2023年10月9日