

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-046

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2024年8月7日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年8月5日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，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《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司为全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过1,000万元人民币的授信额度提供保证担保，并以公司自有房产为本次授信提供抵押担保。担保本金金额不超过人民币1,000万元，担保方式为本息全额连带责任保证担保及抵押担保，担保期限为五年。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《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-048）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司2024年第二次临时股东大会于2024年8月23日召开，股权登记日为2024年8月20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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

投票表决结果：9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

二〇二四年八月八日