

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-062

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2024年10月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年10月18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中讯机电有限责任公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司以自有房产作为抵押，对全资子公司成都中讯机电有限责任公司对外融资提供担保，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，担保期限为三年。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中讯机电有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-063）。

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年第三次临时股东大会的议案》

公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月8日召开，股权登记日为2024年11月4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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

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

二〇二四年十月二十四日