

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-067

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2024年10月30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25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《2024年第三季度报告》

董事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-068）全文同日披露在《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）

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

同意制定《舆情管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于制定〈现金管理制度〉的议案》

同意制定《现金管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《现金管理制度》。

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

二〇二四年十月三十一日