

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议的 审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。独立董事李光金先生为专门会议主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，就审议事项发表如下审查意见：

### 一、独立董事对《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议案》的审查意见

经讨论，《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议案》符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第四十八次会议审议，且关联董事应回避表决。

表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

### 二、独立董事对《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的议案》的审查意见

经讨论，《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的议案》符合公司业务发展的需要，遵

循公平合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第四十八次会议审议，且关联董事应回避表决。

表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

### 三、独立董事对《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案》的审查意见

经讨论，《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案》符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第四十八次会议审议，且关联董事应回避表决。

表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

### 四、独立董事对《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联担保的议案》的审查意见

经讨论，《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联担保的议案》符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第四十八次会议审议，且关联董事应回避表决。

表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

### 五、独立董事对《关于控股股东变更同业竞争承诺内容的议案》的审查意见

经讨论，《关于控股股东变更同业竞争承诺内容的议案》符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，不会对公司日常生产经营及后续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第四十八次会议审议，且关联董事应回避表决。

表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

### 六、独立董事对《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》的审查意见

经讨论，《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第四十八次会议审议，且关联董事应回避表决。

表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

四川路桥建设集团股份有限公司

独立董事：李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟

2024 年 12 月 4 日