

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二) 本次董事会于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话的方式发出。

(三) 本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中董事李黔、独立董事李光金、曹麒麟以通讯方式参会。

(四) 本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于修订<四川路桥内部控制管理规范>的议案》

为进一步健全完善公司内部控制管理体系，提升企业防范化解重大风险能力，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥内部控制管理规范》。

公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 年第七次专门会议一致审议通过了上述事项。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过了《关于修订<四川路桥合规管理办法>的议案》

为进一步加强和规范公司合规管理工作，持续提升依法合规经营管理水平，有效防控风险，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥合规管理办法》。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

(三) 审议通过了《关于董事会战略决策委员会更名暨修订工作制度的议案》

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，拟将“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《四川路桥董事会战略决

策委员会工作制度》调整修订为《四川路桥董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。结合公司实际情况，董事会同意董事会战略决策委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，并修订《四川路桥董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。

公司第八届董事会战略决策委员会 2024 年第二次专门会议一致审议通过了上述事项。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于制定<四川路桥董事会决议跟踪落实及评估制度>的议案》

为进一步确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升治理水平，结合公司实际情况，董事会同意制定《四川路桥董事会决议跟踪落实及评估制度》。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<四川路桥“四会一层”权力运行清单>的议案》

为更好发挥公司党委、董事会、经理层、股东会和监事会等“四会一层”法人治理主体的功能作用，全面落实公司三级管控要求，根据相关法律法规、公司《章程》并结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<四川路桥董事会、法定代表人向经理层授权管理办法>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，确保董事会、经理层依法依规行权履职，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥董事会、法定代表人向经理层授权管理办法》。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<四川路桥向直属企业授权放权清单>的议案》

为进一步完善公司经营管理决策机制，提升决策效率，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥向直属企业授权放权清单》。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度授信及担保计划的议案》

根据公司生产经营、投资计划，2025 年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为 2,393.71 亿元，2025 年度本公司计划提供担保最高控制额不超过 462.66 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。

具体内容详见公告编号为 2024-134 的《四川路桥关于 2025 年度担保计划的公告》。

此议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》

根据公司 2025 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2025 年公司与关联方可能会发生的日常关联交易类型和金额如下：

出售商品 3.79 亿元、接受劳务 35.60 亿元、采购商品 192.57 亿元、提供劳务 899.07 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 2.00 亿元，担保费 1.00 亿元，合计 1,135.03 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。

具体内容详见公告编号为 2024-135 的《四川路桥关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议一致审议通过了上述事项。

此议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2025 年 1 月 6 日以现场结合网络的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为 2024-136 的《四川路桥关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年12月20日