

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-069

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2023年11月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年11月15日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，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《关于修订〈公司章程〉议案》

同意修订《公司章程》的相关内容。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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-070）。

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《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

同意修订《独立董事工作细则》的相关内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》（2023年11月）。

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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《董事会提名委员会工作细则》的相关内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（2023年11月）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意修订《董事会审计委员会工作细则》的相关内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（2023年11月）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》

同意修订《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》的相关内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》（2023年11月）。

公司独立董事对上述制度修订的事项发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事王培利先生、陈俊超先生、张婉女士、王超先生为上述制度修订事项的关联董事，故回避本议案的表决。

投票表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，4票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》

同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。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《关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-071）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司2023年第四次临时股东大会于2023年12月8日召开，股权登记日为2023年12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2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日