

证券代码：839314 证券简称：路通路桥主办券商：国融证券

四川路通路桥科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张兴财先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《四川路通路桥科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资非控股公司》议案

1.议案内容：

因公司战略安排及业务发展需要，公司拟投资设立非控股公司四川路通路桥安装工程有限公司（以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“路通路桥安装公司”），注册资本为人民币1000万元，公司占股1%。拟投资设立非控股公司

四川路通路桥混凝土有限公司（以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“路通路桥混凝土公司”），注册资本为人民币 500 万元，公司占股 1%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司拟设立全资子公司》议案

1.议案内容：

拟投资设立全资子公司四川路通路桥地基基础工程有限公司（以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“路通路桥基础公司”），注册资本为人民币 100 万元，公司占股 100%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 11 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

四川路通路桥科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日