

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年8月24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：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张兴财先生
- 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《四川路通路桥科技股份有限公司<2021年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月24日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《四川路通路桥科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-015）

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十三次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日