

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议的公告

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 7 月 9 日（星期二）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 7 月 5 日以书面、电话的方式发出。

(三) 本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人，其中董事池祥成、李黔、周友苏以通讯方式参会。

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

二、董事会审议情况

(一) 审议通过了《关于选举董事长的议案》

公司董事长、董事周凤岗先生因工作原因，辞去董事长、董事及专门委员会职务。根据《公司法》、公司《章程》的规定，会议同意选举孙立成先生为公司第八届董事会董事长，并将公司的法定代表人依法变更为孙立成先生；孙立成先生任期同本届董事会。

具体内容详见公司公告编号为 2024-068 的《四川路桥关于董事长、副董事长辞任暨选举董事长、补选董事、聘任总经理的公告》。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过了《关于补选董事的议案》

公司董事会同意向股东大会提名羊勇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

具体内容详见公司公告编号为 2024-068 的《四川路桥关于董事长、副董事长辞任暨选举董事长、补选董事、聘任总经理的公告》。

本事项已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议研究、提出建议。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会，以累积投票表决制选举产生。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司《章程》规定，董事会同意聘任羊勇先生为公司总经理，任期同本届董事会。

具体内容详见公司公告编号为 2024-068 的《四川路桥关于董事长、副董事长辞任暨选举董事长、补选董事、聘任总经理的公告》。

本事项已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议研究、提出建议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于统一注册多品种债务融资工具的议案》

为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具（包含超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等）。本次债券的具体发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。会议同意并提请股东大会授权公司经理层，办理与本次注册多品种债务融资工具的有关事宜。

具体内容详见公司公告编号为 2024-069《四川路桥关于统一注册发行多品种债务融资工具的公告》。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于召开公司 2024 年第五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 2024 年 7 月 25 日以现场和网络相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为 2024-070 的《四川路桥关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票赞成，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 7 月 9 日