

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-044

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于截至二〇二四年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二〇二四年半年度报告及其摘要等的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2024 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于二〇二四年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月，按照中国境内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币 698,099 千元，每股收益约人民币 0.2283 元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币 698,095 千元，每股收益约人民币 0.228 元。

根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况，经本公司董事会认真研究，同意 2024 年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日