

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2025-046

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2025年10月13日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年10月12日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，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《关于公司债务重组的议案》

公司董事会同意公司与江安县人民政府就《江安县2020年（第二批）四面山镇、夕佳山镇、阳春镇、怡乐镇等9个镇13个增减挂钩项目投资合作协议书》项下未支付节余指标回购款事宜签订补充协议，实施债务重组。本次债务重组的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《关于公司债务重组的公告》（公告编号：2025-047）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日