

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-068

## 成都市路桥工程股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议于2022年8月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名（其中董事刘其福先生、董事熊鹰先生、董事徐基伟先生以通讯方式表决），所有董事均亲自出席会议。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《2022年半年度报告全文及摘要》

董事会认为，公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年半年度报告全文》同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-070）同日披露在《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

投票表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四十四次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日