

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-097

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2022年12月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年12月7日以电子邮件的方式发出。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，会议审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。

为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销成都彭青投资有限公司、成都嵘景路桥建设有限公司、成都市成路工程建设有限责任公司、成都成路天府科技有限公司四个全资子公司。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《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-098）。

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

二〇二二年十二月十三日