

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-099

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2022年12月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年12月24日以电子邮件、专人送达的方式发出。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，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司应收账款质押的议案》

公司董事会同意控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司将《达州至宣汉快速通道 PPP 项目协议》项下政府付费收入形成的应收账款质押给浦发银行重庆分行。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《关于控股子公司应收账款质押的公告》（公告编号：2022-101）。

公司独立董事对控股子公司应收账款质押的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》的相关规定，预留授予的激励对象 5 人因离职原因，其已获授但尚未解除限售的共计 9.39 万股限制性股票应由公司回购注销，约占公司目前总股本的 0.01%。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销完成后，公司 2018 年限制性股票激励计划有效期满自动终止。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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-102）。

公司独立董事对回购注销部分限制性股票的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》的相关规定，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期限售期已届满，且相应的解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象共 17 名，可解除限售的限制性股票数量共计 24.525 万股，约占公司目前总股本的 0.03%。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，同意后续按照公司 2018 年限制性股票激励计划的相关规定办理本次解除限售事宜。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 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-103）。

公司独立董事对 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售条件成就的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-105）。

投票表决结果：9 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、独立董事关于第七届董事会第三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

二〇二二年十二月三十日