

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-034

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2023年4月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月23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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

董事会认为，公司《2023年第一季度报告》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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）全文同日披露在《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）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于项目终止的议案》

公司拟终止叶县西环路升级改造工程项目。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《关于项目终止的公告》（公告编号：2023-037）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于处置资产的议案》

公司全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司将已取得《成都市建设用地指标证书》的节余建设用地指标在成都农村产权交易所公开挂牌交易。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《关于全资子公司处置资产的公告》（公告编号：2023-038）。

公司独立董事对全资子公司处置资产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。

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六次会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

二〇二三年四月二十九日