

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-032

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2024年5月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月24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《关于转让全资孙公司全部股权的议案》

公司董事会同意公司向宣汉县景通实业有限公司转让公司全资子公司成都中讯机电有限责任公司持有的陕西凯妍创投建设工程有限公司（以下简称“陕西凯妍”）100%股权，以及公司全资子公司四川成路聚源新材料科技有限公司持有的四川宣汉卓越建业科技有限公司（以下简称“宣汉卓越”）100%股权，股权转让价款不低于合计人民币2,018.95万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有陕西凯妍和宣汉卓越的股权。

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《关于转让全资孙公司全部股权的公

告》(公告编号: 2024-034)。

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

二〇二四年五月二十九日