

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-004

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十次会议于 2025 年 1 月 24 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助展期的议案》

本公经本公司董事会认真研究，认为被资助对象芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司（以下简称“芦山蜀南”）为公司并表范围内的控股子公司，公司及四川蜀南投资管理有限公司（以下简称“四川蜀南”）对其经营管理、财务、投

资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次财务资助不会影响公司自身正常经营，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，并形成以下决议：

（一）批准四川蜀南与芦山蜀南签署《借款合同补充协议》，并授权四川蜀南对以上协议在最后定稿前必须作出的修改加以确定；

（二）授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助展期的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于下属两家公司经营管理资源片区化整合方案的议案》

为进一步提升本公司路网区位优势，推动实现组织、管理、业务和资产效能更优化，本公司拟对两家下属公司，在股权关系不发生变化的情况下进行片区化整合。

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的下属两家公司经营管理资源片区化整合方案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于下属三家公司经营管理资源片区化整合方案的议案》

为进一步提升本公司路网区位优势，推动实现组织、管理、业务和资产效能更优化，本公司拟对三家下属公司，在股权关系不发生变化的情况下进行片区化整合。

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的下属三家公司经营管理资源片区化整合方案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日