

## **四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议的公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于 2021 年 2 月 23 日在公司附四楼大会议厅以现场方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 19 日以电话、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1 人，董事李琳因公出差，委托董事严志明代为行使表决权。

（四）会议由董事长熊国斌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

### **二、董事会审议情况**

（一）审议通过了《关于放弃控股并参股投资 S48 线资中至乐山、资中至铜梁（四川境）高速公路项目的议案》

公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）或其下属子公司拟与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）及中铁城市发展投资集团有限公司（以下简称“中铁城投”）组成联合体共同投资 S48 线资中至乐山、资中至铜梁（四川境）高速公路项目。该项目总投资约为 378.26 亿元，资本金为项目总投资的 20%，即约为 75.65 亿元。路桥集团或其下属公司、铁投集团、中铁城投，分别持股 0.5%、50%、49.5%，路桥集团或其下属公司需出资金额约为 0.378 亿元。由于该项目能赚取施工利润，且项目具有一定投资价值，因此公司决定根据自身资金情况，放弃该项目控股权，以参股方式投资。同意由路桥集团或其下属子公司参与该项目，持股比例不超过 0.5%，最终参与主体及比例授权经营层根据具体情况研究确定。

鉴于项目建设过程中复杂因素，董事会同意路桥集团在项目投资建设过程中，如因项目总投资变化等原因需要增加或者减少投入项目资本金额时，依据公司《章程》的规定，变动金额无需公司董事会审议的，可自行决定相关事项，变动金额已经达到公司董事会审议标准的，则按公司《章程》的规定由公司董事

会或者股东大会另行审议。

具体内容详见公司公告编号为 2021-017 的《四川路桥关于参股投资 S48 线资中至乐山、资中至铜梁（四川境）高速公路项目的关联交易公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

### **（二）审议通过了《关于拟收购川铁建公司、航焱公司、臻景公司部分股权的议案》**

为进一步拓展公司施工业务范围，增强公司核心竞争力，公司或公司控制的子公司拟收购控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司下属四川省铁路建设有限公司、四川航焱建筑工程有限责任公司、四川臻景建设工程有限公司 51%及以上股权，控股该三家公司。董事会同意以 2020 年 12 月 31 日为基准日，委托具有证券从业资格的评估机构对上述三家公司股权进行评估，待评估工作完成后，再行制定具体的收购方案并按公司《章程》的规定履行相应决策程序。

具体内容详见公司公告编号为 2021-018 的《四川路桥关于拟收购川铁建公司、航焱公司、臻景公司部分股权的关联交易提示性公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

### **（三）审议通过了《关于调整〈四川路桥未来三年（2020 年度-2022 年度）股东回报规划〉的议案》**

为积极回报投资者，保障投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期和长期投资理念，同意依据相关法律法规和公司《章程》调整《四川路桥未来三年（2020 年度-2022 年度）股东回报规划》。

原规划中第三条第二款第 2 点为：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当

年可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，经履行完毕《公司章程》规定的决策程序，最近三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

调整后第三条第二款第 2 点：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，经履行完毕《公司章程》规定的决策程序，公司每一年度以现金方式分配的利润不低于当年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。

规划中其余内容不变。

《四川路桥未来三年（2020 年度-2022 年度）股东回报规划》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

#### **（四）审议通过了《关于制定〈四川路桥未来五年（2021-2025 年）战略规划纲要〉的议案》**

同意制定《四川路桥未来五年（2021-2025 年）战略规划纲要》。本纲要是基于公司未来发展需要制定的战略规划文件，规划纲要中涉及的公司发展战略、目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下，公司存在根据发展需要，对本规划做出适度调整的可能性，请投资者注意投资风险。

《四川路桥未来五年（2021-2025 年）战略规划纲要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

#### **（五）审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2021 年 3 月 30 日（星期二）以现场结合网络的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体详见公司公告编号为 2021-015 的《四川路桥关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年2月23日