

重庆路桥股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2022年9月8日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（四）本次董事会会议由董事长江津主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

内容详见公司临时公告2022-035《重庆路桥股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整和完善公司战略发展方向的议案》。

内容详见公司临时公告2022-036《重庆路桥股份有限公司关于调整和完善公司战略发展方向的公告》。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

内容详见公司临时公告2022-037《重庆路桥股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司临时公告2022-038《重庆路桥股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月9日