

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-002

## 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2024年2月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年2月20日以电子邮件的方式发出。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《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任程茗浪先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分高级管理人员辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-003）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

公司董事会同意全资子公司成都中成高等级公路维护有限责任公司注册资本由1,200万元人民币减少至200万元人民币。本次全资子公司减少注册资本事项的具体内

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-004）。

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

二〇二四年二月二十四日