

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-074

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2023年12月7日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年12月1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《关于聘任内部审计负责人的议案》：

同意聘任黄屯先生为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。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《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-075）。

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

二〇二三年十二月八日