

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第六十七次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第六十七次临时会议通知于2019年3月15日以书面等方式发出，本次会议于2019年3月19日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过《关于子公司参与投资设立 PPP 项目公司暨关联交易的议案》。

因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董事任正先生、许君如女士、李小波先生回避表决。经出席本次会议的6名非关联董事举手表决，会议审议通过了该议案。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于子公司参与投资设立 PPP 项目公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-28）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十日