

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议的公告

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法律责任。

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 2024 年 12 月 4 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 1 人，副董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董事李黔以通讯方式参会。

（四）会议由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议案》

会议同意公司全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资（以下简称本次增资）。本次增资金额为 603,131.30 万元，其中 450,000 万元计入清洁能源集团的注册资本、153,131.30 万元计入资本公积。

蜀道集团以所持四川铁能电力开发有限公司 60% 股权及四川铁投康巴投资有限责任公司 70% 股权作价 303,386.74 万元、货币 299,744.56 万元，共计 603,131.30 万元缴付本次增资金额。

本次增资完成后，清洁能源集团的注册资本由 300,000 万元增至 750,000 万元，蜀道集团和本公司对其分别持股 60% 和 40%，蜀道集团将成为清洁能源集团的控股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围。

具体内容详见公司公告编号为 2024-120 的《四川路桥关于放弃子公司清洁

能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的公告》。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议、第八届董事会战略决策委员会 2024 年第一次会议审议通过了上述事项。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的议案》

公司全资子公司清洁能源集团拟进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道集团通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资。增资完成后，蜀道集团和本公司对清洁能源集团分别持股 60% 和 40%，蜀道集团将成为清洁能源集团的控股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围，清洁能源集团成为本公司关联方。公司对清洁能源集团及其合并报表范围内的子公司提供的存续担保人民币 9.68 亿元将被动形成公司为关联方提供担保，会议同意继续为前述关联方履行担保义务，且不再新增由公司单方对清洁能源集团或其子公司提供担保。本次增资完成后，就本公司提供的前述担保，按照蜀道集团和本公司所持清洁能源集团的股权比例予以同比例调整。

本次关联担保具有反担保，就公司对清洁能源集团及其合并财务报表范围内的子公司被动形成关联担保，由蜀道集团向本公司提供反担保。

具体内容详见公司公告编号为 2024-121 的《四川路桥关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的公告》。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过了上述事项。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案》

会议同意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）通过非公开协议方式将其持有的四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）20% 股份作价 65,126.06 万元转让给公司控股股东蜀道集团，蜀道集

团以其持有的四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称路桥矿业）40%股权和货币，共计 325,630.31 万元对矿业集团进行增资，其中 300,000 万元计入矿业集团注册资本，25,630.31 万元计入资本公积。

增资完成后，路桥集团再通过非公开协议方式将其持有的路桥矿业 20%股权作价 35,715.91 万元转让给矿业集团。

上述交易完成后，矿业集团的注册资本由 300,000 万元增至 600,000 万元，蜀道集团和本公司对其分别持股 60%和 40%，蜀道集团将成为矿业集团的控股股东；并且，路桥矿业将变更为矿业集团持股 60%、路桥集团持股 40%。公司不再将矿业集团和路桥矿业纳入合并财务报表范围。

具体内容详见公司公告编号为 2024-122 的《四川路桥关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易公告》。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议、第八届董事会战略决策委员会 2024 年第一次会议审议通过了上述事项。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联担保的议案》

路桥集团通过非公开协议方式将其持有的矿业集团 20%股份转让给蜀道集团，蜀道集团以其持有的路桥矿业 40%股权和货币，对矿业集团进行增资。增资完成后，蜀道集团和本公司对矿业集团分别持股 60%和 40%，蜀道集团将成为矿业集团的控股股东，公司不再将矿业集团纳入合并财务报表范围，矿业集团成为公司的关联方。公司和路桥集团对矿业集团及其合并报表范围内的子公司提供的存续担保人民币 48.06 亿元将被动形成公司为关联方提供担保，会议同意继续为前述关联方履行担保义务。公司及路桥集团拟为前述关联方继续履行担保义务，且不再新增由公司及路桥集团单方对矿业集团或其子公司提供担保。本次增资完成后，就本公司及路桥集团提供的前述担保，按照蜀道集团和本公司所持矿业集团的股权比例予以同比例调整。

本次关联担保具有反担保，就公司和路桥集团对矿业集团及其合并财务报表

范围内的子公司被动形成关联担保，由蜀道集团分别向本公司和路桥集团提供反担保。

具体内容详见公司公告编号为 2024-123 的《四川路桥关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联担保的公告》。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过了上述事项。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于控股股东变更同业竞争承诺内容的议案》

为实现资源优化整合，提高四川路桥的核心竞争力，避免蜀道集团及其控制的其他企业与四川路桥形成同业竞争，基于四川路桥的业务开展情况，并结合四川路桥控股股东曾经作出的避免同业竞争承诺，公司控股股东蜀道集团拟对之前关于避免同业竞争的承诺内容进行变更，并出具了《蜀道投资集团有限责任公司关于避免同业竞争的承诺函》。会议同意前述承诺函内容。

具体内容详见公司公告编号为 2024-124 的《四川路桥关于控股股东变更同业竞争承诺的公告》。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过了上述事项。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》

会议同意全资子公司路桥集团向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（以下简称眉山天环公司）提供不超过 4,955 万元借款，借款期限为 3 年，利率为 2.95%。同时，眉山天环公司参股股东蜀道集团也将向其提供借款，借款条件同路桥集团。

具体内容详见公司公告编号为 2024-125 的《四川路桥关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2024 年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增 2.27 亿元，“接受劳务”调增 7.21 亿元，“采购商品”调减 43.73 亿元，“提供劳务”调减 2.10 亿元，合计调减 36.35 亿元，调整后公司 2024 年度日常性关联交易预计额度合计为 1,168.89 亿元。

具体内容详见公告编号为 2024-126 的《四川路桥关于调整 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告》。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过了上述事项。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《关于召开公司 2024 年第八次临时股东会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2024 年 12 月 20 日以现场和网络相结合的方式召开公司 2024 年第八次临时股东会。

具体内容详见公司公告编号为 2024-127 的《四川路桥关于召开 2024 年第八次临时股东会的通知》。

表决结果：十票赞成，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

2024 年 12 月 4 日