

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-032

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十七次会议于2025年7月31日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2025年7月24日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本公司制定〈四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试行）〉的议案》

为不断提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，结合法律法规及上市规则，本公司拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试

行)》。

经本公司董事认真研究,批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度(试行)》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于本公司制定〈四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单(2025年版)〉的议案》

为不断提升公司治理效能,进一步规范企业组织和行为,结合法律法规及上市规则,本公司拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单(2025年版)》。

经本公司董事认真研究,批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单(2025年版)》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于本公司制定〈四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法(试行)〉的议案》

为规范本公司对外捐赠行为,引导下属各子、分公司正确履行社会责任,维护股东权益。根据相关要求,结合公司实际情况,拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法(试行)》。

经本公司董事认真研究,批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法(试行)》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十一日