

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十四次会议决议的公告

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 2025 年 11 月 24 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 17 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）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》

结合本年度各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，同意公司对 2025 年度日常性关联交易预计金额进行调整。其中，“出售商品”调减 0.78 亿元，“接受劳务”调减 8.14 亿元，“采购商品”调增 8.18 亿元，“提供劳务”调减 1.75 亿元，合计调减 2.49 亿元，调整后公司 2025 年度日常性关联交易预计金额合计为 1,132.54 亿元。

具体内容详见公告编号为 2025-126 的《四川路桥关于调整 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告》。

此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

此议案已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第八次专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第六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 2025 年 12 月 12 日以现场结合网络的方式召开 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见公告编号为 2025-127 的《四川路桥关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》。

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
2025 年 11 月 24 日