

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-055

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

## 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十二次会议于 2025 年 12 月 24 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 12 月 16 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《关于委任罗宏先生为第八届董事会审计委员会主任委员的议案》

同意委任罗宏先生为本公司第八届董事会审计委员会主任委员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

第八届董事会审计委员会成员调整为罗宏先生、周华先生及姜涛先生，罗宏

先生为审计委员会主任委员。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于委任罗宏先生为第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》**

同意委任罗宏先生为本公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

第八届董事会薪酬与考核委员会成员调整为姜涛先生、陈朝雄先生及罗宏先生，姜涛先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于本公司控股子公司与中石油四川签署〈成品油买卖关联交易框架协议〉的议案》**

为促进能源业务的持续稳健发展，满足日常经营需要，本公司控股子公司四川中路能源有限公司（以下简称“中路能源”）拟向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（以下简称“中石油四川”）及其所属法人主体的下属公司（以下简称“中石油四川集团”）采购成品油，并与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据《香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则》（以下简称“联交所上市规则”），中石油四川属于本公司的关联人，中路能源与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。

本议案已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第十四次会议审查通过。

经本公司董事会认真研究，认为上述关联交易是为满足本公司控股子公司中路能源的日常经营需要所产生，遵循公平合理的定价原则，符合本公司及股东的整体利益。同意作出以下决议：

1. 批准本公司控股子公司中路能源与中石油四川签署《成品油买卖关联交易框架协议》，并授权本公司董事会秘书对以上协议在最后定稿前必须作出的修改加以确定。

2. 批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机

构（包括但不限于法律顾问及/或独立财务顾问）及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修改及/或终止相关聘用协议。

3. 授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于本公司控股子公司签署成品油买卖协议的公告》（公告编号：2025-056）。

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

二〇二五年十二月二十四日