

证券代码:00268 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-003
成都市路桥工程股份有限公司第六届
董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重

大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡健先生主持,应出席董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司新疆路建科技有限公司与阿尔拉尔经济技术开发区管理委员会签订投资项目投资协议,具体内容详见公告披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2022-005)。

议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司2022年第一次临时股东大会于2022年3月4日召开,股权登记日为2022年3月1日,具体内容详见公告披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议情况

监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王维伟先生主持,应出席监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

监事会认为,本次全资子公司的签署项目投资协议不仅有利于拓展西南地区市场,而且有利于完善路建科技的产业链,提升公司的综合竞争力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公告于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2022-005)。

议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日

证券代码:00268 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-004
成都市路桥工程股份有限公司第六届
监事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重

大遗漏。

监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王维伟先生主持,应出席监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

监事会认为,本次全资子公司的签署项目投资协议不仅有利于拓展西南地区市场,而且有利于完

善路建科技的产业链,提升公司的综合竞争力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容

详见公告于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2022-005)。

议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇二二年二月十七日

证券代码:00268 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-005
成都市路桥工程股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告

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、误导性陈述或重

大遗漏。

特别提示:

1.投资项目名称:新疆路建科技有限公司绿色低碳产业园项目。

2.项目投资总额:15亿元人民币。

3.本次对外投资项目不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.对外投资基本情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年底与新疆建设兵团第一师阿拉尔市人民政府(以下简称“师市”)签订战略合作协议,并设立全资子公司新疆路建科技有限公司(以下简称“新疆路建”)负责拓展兵团市场,而有利于完

善路建科技的产业链,提升公司的综合竞争力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容

详见公告于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2022-005)。

议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日

证券代码:00268 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-006
成都市路桥工程股份有限公司第六届
监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重

大遗漏。

监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王维伟先生主持,应出席监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

监事会认为,本次全资子公司的签署项目投资协议不仅有利于拓展西南地区市场,而且有利于完

善路建科技的产业链,提升公司的综合竞争力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容

详见公告于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2022-005)。

议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇二二年二月十七日

证券代码:00268 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-007
成都市路桥工程股份有限公司第六届
董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重

大遗漏。

董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡健先生主持,应出席董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

董事会认为,本次全资子公司的签署项目投资协议不仅有利于拓展西南地区市场,而且有利于完

善路建科技的产业链,提升公司的综合竞争力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容

详见公告于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2022-005)。

议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日

证券代码:00268 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-008
成都市路桥工程股份有限公司第六届
监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重

大遗漏。

监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王维伟先生主持,应出席监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

监事会认为,本次全资子公司的签署项目投资协议不仅有利于拓展西南地区市场,而且有利于完

善路建科技的产业链,提升公司的综合竞争力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容

详见公告于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2022-005)。

议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇二二年二月十七日

证券代码:00268 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-009
成都市路桥工程股份有限公司第六届
董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重

大遗漏。

董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡健先生主持,应出席董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

董事会认为,本次全资子公司的签署项目投资协议不仅有利于拓展西南地区市场,而且有利于完

善路建科技的产业链,提升公司的综合竞争力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容

详见公告于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2022-005)。

议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日

证券代码:00268 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-010
成都市路桥工程股份有限公司第六届
监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重

大遗漏。

监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王维伟先生主持,应出席监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

监事会认为,本次全资子公司的签署项目投资协议不仅有利于拓展西南地区市场,而且有利于完

善路建科技的产业链,提升公司的综合竞争力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容

详见公告于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2022-005)。

议案尚需提交公司股东大会审议。