

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-078

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

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 12 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 2024 年 12 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 11 人，实到 11 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《本公司与蜀道物业签署物业管理服务关联交易框架协议的议案》

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”）及《上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”），四川蜀道物业服务集团有限责任公司

公司（以下简称“蜀道物业”）为本公司的关联人，本公司及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）与蜀道物业及其直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“蜀道物业集团”）进行的交易均构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则及上交所上市规则批准及披露等相关规定。

根据日常经营需要，本集团部分服务区、停车区、管理处、收费站、充电站、办公场所等由蜀道物业集团提供物业管理服务，考虑本集团未来物业管理服务需求持续扩大及相关服务费率变化，为确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司拟与蜀道物业签署《关于物业管理服务的框架协议》。

本事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审查通过。

经本公司董事会认真研究，认为上述关联交易公平合理，符合本公司及股东的整体利益，并形成以下决议：

1. 批准本公司与蜀道物业签署《关于物业管理服务的框架协议》，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. 批准本集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而新增的公司或其他组织）在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要，在上述框架协议约定的范围内可另行与蜀道物业任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的符合鉴于条款所指公司或其他组织）商议、制定、签署、修改、补充和执行与该等关联交易有关的所有文件（包括但不限于该物业管理服务的具体协议等）和进行物业管理服务所需一切事宜和行动。

3. 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（包括但不限于独立财务顾问及法律顾问）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。

4. 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日常关联交易公告》（公告编号：2024-080）。

董事李成勇先生及陈朝雄先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于制定〈董事会决议跟踪落实与评估制度（试行）〉的议案》

为进一步强化董事会决议执行管理能力、提升公司治理水平，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董事会决议跟踪落实与评估制度（试行）》。

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司董事会决议跟踪落实与评估制度（试行）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于成立合规委员会的议案》

为全面贯彻落实习近平法治思想，深入推进法治国企建设，推动企业加强合规管理，提升依法合规经营管理水平，切实防控风险，保障企业持续健康发展。按照省国资委《四川省省属企业合规管理办法》要求，结合本公司经营发展实际，本公司内部拟成立合规委员会。

经本公司董事会认真研究，同意成立合规委员会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定〈合规内控管理全面提升行动方案〉的议案》

为严格贯彻中央、省合规管理工作部署，落实省国资《四川省省属企业合规管理办法》要求，以合规管理为重点深入推进国资国企法治建设，加强和规范本公司合规内控管理工作，全面提升合规经营管理水平，促进本公司可持续健康发展，拟制定《合规内控管理全面提升行动方案》。

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的《合规内控管理全面提升行动方案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2023 年度工资总额分解下达方案的议案》

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的《关于 2023 年度工资总额分解下达方案》。

表决结果：同意 11 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

二〇二四年十二月三十一日