

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-026

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

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 6 月 27 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相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2025 年 6 月 17 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《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，并结合本公司

实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《四川成渝高速公路股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

经本公司董事认真研究，批准以下事项：

1、提呈本次会议的本公司《公司章程》修订条款对照表及修改后的《公司章程》全文；

2、提请股东会授权本公司董事会及/或任何一名董事办理相关工商登记及/或备案事宜，并按工商行政主管部门要求对必须作出的修改加以确定，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

3、将本议案提呈本公司股东会以特别决议方式审议。

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《四川成渝关于修订〈公司章程〉、相关制度及取消监事会的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

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股东会议事规则》，并将本议案提呈本公司股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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董事会议事规则》，并将本议案提呈本公司股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修订。

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董事会审计委员会实施细则》。

本次修订后的制度将在公司召开股东会审议通过第一项议案中的《公司章程》后方可生效。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定；同时，为进一步健全公司 ESG 治理结构和内部制度，促进 ESG 与公司战略融合，结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》进行修订。

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董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

本次修订后的制度将在公司召开股东会审议通过第一项议案中的《公司章程》后方可生效。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公

司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

本次修订后的制度将在公司召开股东会审议通过第一项议案中的《公司章程》后方可生效。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关制度关于取消监事会等相关要求的规定，结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司董事会提名委员会实施细则》进行修订。

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董事会提名委员会实施细则》。

本次修订后的制度将在公司召开股东会审议通过第一项议案中的《公司章程》后方可生效。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于本公司业务直管中心优化调整的议案》

为顺应本公司“集约化管理、专业化发展”发展需求，整合本公司内部资源，理顺管理机制、提升工作效率，建议对本公司业务直管中心进行优化调整，一是成立财务共享中心，二是优化调整应急调度指挥中心（总值班室）设置。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的业务直管中心优化调整的议案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司会议管理办法〉的议案》

为规范本公司会议管理工作，精简会议，改进会风，提高会议质量和效率，

结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司会议管理办法》进行修订。

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会议管理办法》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司接待管理办法〉的议案》

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接待管理办法》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于本公司制定〈四川成渝高速公路股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》

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企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于本公司制定〈四川成渝高速公路股份有限公司公司律师管理暂行办法〉的议案》

为贯彻落实依法治企工作要求，持续强化本公司依法合规经营与重大风险防控能力，进一步优化企业法治人才队伍结构，促进法律管理专业化、规范化，结合本公司实际情况，拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司公司律师管理暂行办法》。

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公司律师管理暂行办法》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于本公司赴阿坝县垮沙乡开展托底性帮扶的议案》

经本公司董事认真研究，批准本公司向阿坝县垮沙乡捐赠 11 吨化肥、4 台办公电脑和 1 台打印机，费用合计约人民币 56010 元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于本公司筹备临时股东会的议案》

经本公司董事认真研究，批准召集股东会，以寻求公司股东批准本次会议第一项、第二项及第三项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东会的一切工作，股东会召开时间将另行通知。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述（一）、（二）、（三）项议案须提交公司股东会审议。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日