

## **四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第四十次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2025 年 3 月 4 日在公司 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭德彬、赵帅、刘胜军以通讯方式参会。

（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易议案》

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川路桥华东建设有限责任公司（以下简称华东公司）以参股的方式与公司关联方四川高速公路建设开发集团有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体，参与攀枝花至盐源高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投资 349.57 亿元，项目自筹资本金比例为 20.20%，约为 70.61 亿元。本公司持股比例为 5%，其中路桥集团、交建集团、华东公司分别持股 2%、2%、1%，共需投入项目资本金约为 3.53 亿元。

具体内容详见公司公告编号为 2025-022 的《四川路桥关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目暨关联交易的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》  
会议同意公司全资子公司路桥集团向其控股子公司眉山天环基础设施项目

开发有限责任公司（以下简称眉山天环公司）提供不超过 32,086 万元借款，借款期限为 3 年，利率不高于贷款市场报价利率，具体以实际借款协议为准。同时，眉山天环公司参股股东蜀道集团也将向其提供借款，借款条件同路桥集团。

具体内容详见公司公告编号为 2025-023 的《四川路桥关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：七票赞成，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监事会

2025 年 3 月 4 日