

龙建路桥股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议通知和材料于2022年11月25日以通讯方式发出。
3. 会议于2022年12月1日以通讯方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-075”号临时公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 关于修订《龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实施细则》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
3. 关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员选聘工作方案》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
4. 关于制定《龙建路桥股份有限公司工资总额管理办法》的议案

（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

5. 关于制定《龙建路桥股份有限公司2022年度工资总额预算方案》的议案**（10票赞成，0票反对，0票弃权）；**

6. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案**（10票赞成，0票反对，0票弃权）；**

7. 关于变更董事会各专门委员会成员的议案**（10票赞成，0票反对，0票弃权）；**

同意选举：

王德军为龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会委员；

于波为龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

免去：

于海军龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会委员。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-076”号临时公告。

8. 关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案**（10票赞成，0票反对，0票弃权）。**

同意在2022年12月19日召开公司2022年第二次临时股东大会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-077”号临时公告。

三、上网公告附件

龙建股份公司章程。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日

● 报备文件

1. 龙建股份第九届董事会第二十四次会议决议；
2. 龙建股份贯彻落实“三重一大”决策实施细则；
3. 龙建股份经理层成员选聘工作方案；
4. 龙建股份工资总额管理办法；
5. 龙建股份 2022 年度工资总额预算方案；
6. 龙建股份董事会专门委员会实施细则。