

山西路桥股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第七次会议通知，会议于2023年8月21日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事10名，实际出席10名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2023年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于受让全资子公司持有的山西榆和交通工程有限公司100%股权的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了压缩管理层级，整合业务资源，增强持续盈利能力，公司拟采取非公开协议方式受让全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司持有的山西榆和交通工程有限公司（以下简称“榆和交通工程公司”）100%股权，由经营层实施受让股权的有关事项，包括但不限于签署转让协议、修订公司章程、办理工商登记变更等。

本次交易完成后，榆和交通工程公司变更为公司直接控股的全资子公司。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于受让全资孙公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-23）。

（四）审议通过《关于投资新建 2 座 LNG 加气站的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步优化产业布局，完善能源供给结构，促进路域经济发展，提升公司盈利能力，公司拟在平遥服务区（东区）和平遥南服务区（北区）投资新建两座 LNG 加气站，公司已聘请具备资质的第三方专业机构编制完成了项目可行性研究报告和风控报告。经测算，项目计划总投资额约为 1783.25 万元，投资所需资金全部由公司自筹解决。

（五）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司所属全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（简称“榆和公司”）、山西平榆高速公路有限责任公司（简称“平榆公司”）以截止至 2022 年 12 月末的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体如下：

榆和公司 2022 年经审计后的净利润为 201,679,399.40 元，提取法定盈余公积金后可供分配的净利润为 181,511,459.46 元；平榆公司 2022 年经审计后的净利润为 219,850,336.68 元，提取法定盈余公积金后可供分配的净利润为 197,865,303.01 元。两公司拟全额向公司利润分配共计 379,376,762.47 元。

榆和公司、平榆公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加 2023 年度母公司报表净利润，但不会对公司 2023 年度合并报表净利润产生影响。

（六）审议通过《关于修订<总部绩效考核办法>的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<总部员工薪酬管理办法>的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于制定<所属企业领导班子成员薪酬管理办法>的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于变更全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司名称并修订公司章程的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据经营发展的实际需要，同意将全资子公司“山西路桥集团榆和高速公路有限公司”名称变更为“山西榆和高速公路有限责任公司”（最终以市场监督管理部门核定为准），同时对其公司章程中公司名称、党组织机构设置和董事会、监事、经理层职权等内容进行修订。

（十）审议通过《关于修订全资子公司山西平榆高速公路有限责

任公司章程的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据经营发展的实际需要，同意对所属全资子公司山西平榆高速公路有限责任公司章程中经营范围、党组织机构设置和股东、董事会、监事、经理层职权等内容进行修订。

三、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日