

龙建路桥股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知和材料于2020年8月20日以通讯方式发出。
- 3、会议于2020年8月27日在公司总部329会议室以现场方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事10人。董事长田玉龙因出差在外委托副董事长、总经理宁长远代为表决。5名监事列席了本次会议。会议由副董事长、总经理宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

议案1：《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-055”号临时公告。

议案2：《关于修订〈龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份

有限公司股东大会议事规则》。

议案 3：《关于修订〈龙建路桥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》。

议案 4：《关于修订〈龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》。

议案 5：《关于修订〈龙建路桥股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于议案 5 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司关联交易管理办法》。

议案 6：《关于修订〈龙建路桥股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于议案 6 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独立董事年报工作制度》。

议案 7：《关于修订〈龙建路桥股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于议案 7 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司董事会秘书工作制度》。

议案 8：《关于修订〈龙建路桥股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》（11 票赞成，0 票反对，

0 票弃权);

关于议案 8 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

议案 9:《关于修订〈龙建路桥股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于议案 9 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

议案 10:《关于修订〈龙建路桥股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于议案 10 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司信息披露事务管理制度》。

议案 11:《关于修订〈龙建路桥股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于议案 11 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

议案 12:《关于制定〈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》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于议案 12 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

议案 13:《关于制定〈龙建路桥股份有限公司内幕信息知情人登记与保密管理制度〉的议案》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于议案 13 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股

份有限公司内幕信息知情人登记与保密管理制度》。

议案 14:《关于制定〈龙建路桥股份有限公司董事工作制度〉的议案》
(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于议案 14 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司董事工作制度》。

议案 15:《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于议案 15 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-056”号临时公告。

议案 16:《龙建路桥股份有限公司 2020 年半年度报告》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

议案 17:《龙建路桥股份有限公司关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于议案 17 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-057”号临时公告。

议案 18:《关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
(5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

根据目前公司业务发展的实际需要, 同意新增 2020 年度日常关联交易预计额度 65,230.00 万元。

本议案涉及关联交易, 关联董事田玉龙、宁长远、李梓丰、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。

关于议案 18 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-058”号临时公告。

议案 19:《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

同意公司引进交银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司(以下合称投资者)对全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(以下简称一公司)、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司(以下简称四公司)、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司(以下合称标的公司)采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股。投资者对上述三家标的公司合计现金增资 50,000.00 万元, 增资资金拟用于偿还金融机构贷款。

同意公司对一公司、四公司分别减资 84,836.00 万元、80,000.00 万元, 实现一公司、四公司注册资本全部实缴。

本次投资者对标的公司进行增资以及公司对一公司、四公司减资完成后, 公司继续为三家标的公司的控股股东, 仍然拥有对三家标的公司的实际控制权。

关于议案 19 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-059”号临时公告。

议案 20:《关于制定<龙建路桥股份有限公司 2020-2022 滚动发展规划>的议案》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

议案 21:《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

同意在 2020 年 9 月 15 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

关于议案 21 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-060”号临时公告。

议案 1、2、3、4、5、14、18、19 尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

四、上网公告附件

- 1、龙建股份独立董事意见；
- 2、龙建路桥股份有限公司章程；
- 3、龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则；
- 4、龙建路桥股份有限公司董事会议事规则；
- 5、龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度；
- 6、龙建路桥股份有限公司关联交易管理办法；
- 7、龙建路桥股份有限公司独立董事年报工作制度；
- 8、龙建路桥股份有限公司董事会秘书工作制度；
- 9、龙建路桥股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度；
- 10、龙建路桥股份有限公司外部信息使用人管理制度；
- 11、龙建路桥股份有限公司信息披露事务管理制度；
- 12、龙建路桥股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程；
- 13、龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则；
- 14、龙建路桥股份有限公司内幕信息知情人登记与保密管理制度；
- 15、龙建路桥股份有限公司董事工作制度。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日

● 报备文件

- 1、龙建股份第九届董事会第二次会议决议；
- 2、龙建股份独立董事事前认可声明；
- 3、龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；
- 4、龙建路桥股份有限公司 2020-2022 滚动发展规划。