

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2023-041

福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第四次会议于2023年8月29日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2023年8月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事章永奎先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<南方路机2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2023年半年度报告》及其摘要。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日