

## 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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）第九届董事会第三十三次会议通知和材料于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2023 年 9 月 12 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. 关于受让控股子公司一公司、四公司、五公司股权的议案（**10 票赞成，0 票反对，0 票弃权**）；

同意公司与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）签署《股权转让合同》，由公司受让投资者持有的黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）35.0110% 股权，股权受让价格合计 1.6 亿元；受让完成后，公司将持有五公司 100% 股权。

同意公司与投资者于原增资协议交割期限届满之日通过签署《股权转让合同》的形式对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）继续

实施市场化债转股，投资者继续分别持有一公司、四公司 35.0878%、36.0400%的股权，一公司、四公司维持原有股权结构不变。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-073”号临时公告。

2. 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（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《龙建路桥股份有限公司信息披露事务管理制度（修订）》。

3. 龙建路桥股份有限公司 2023 年董事会定期会议方案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

4. 关于召开公司 2023 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 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 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“2023-074”号临时公告。

### 三、上网公告附件

龙建股份信息披露事务管理制度（修订）。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日

#### ● 报备文件

龙建股份第九届董事会第三十三次会议决议。