

山西路桥股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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10月12日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第八次会议通知，会议于2023年10月17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9名，实际出席9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年第三季度报告》。

表决结果：同意9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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、

吕静伟先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-28)。

(三)审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意调整第八届董事会专门委员会委员, 调整后各专门委员会组成如下:

1. 战略委员会:

主任委员: 武 艺

委 员: 韩 昱 孟 杰 黄国良

2. 审计委员会:

主任委员: 肖 勇

委 员: 周世俊 吕静伟 姚小民 黄国良

3. 提名委员会:

主任委员: 姚小民

委 员: 武 艺 韩 昱 肖 勇

4. 薪酬与考核委员会

主任委员: 肖 勇

委 员: 郭聪林 吕静伟 姚小民

(四) 审议通过《关于制定<会计核算办法(试行)>的议案》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2023年10月17日