

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2024-038

福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2024年8月28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2024年8月16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，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》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》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 2024 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 2024 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二、审议通过《关于<2024 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 2024 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：2024-040）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、审议通过《关于对外投资的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

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