

鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2024年10月18日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

公司2024年第三季度报告的内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

基于公司发展规划，拟变更经营范围；根据《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际治理需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订和制定。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.3、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.5、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.6、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.7、《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.8、《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.9、《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.10、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3.11、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 12 日下午 14:00 在公司二楼国际会议厅召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议详细情况见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日