

证券代码：603843

证券简称：*ST 正平

公告编号：2025-025

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 31 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方式于 2025 年 6 月 6 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长田世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》

董事李建莉、董事兼董事会秘书马富昕因已到退休年龄，向公司提出了退休申请，并提出辞去相应职务。经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名彭有宏、金煜坤为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意于 2025 年 6 月 27 日以现场、网络相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日