

重庆路桥股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年9月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事、总经理李亚军先生缺席会议，会议由董事长李向春先生主持。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于董事长代行总经理职责的议案

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于公司董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-020）

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025年9月25日