

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2024-065

正平路桥建设股份有限公司

第五届董事会第九次（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”）第五届董事会第九次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方式于 2024 年 12 月 11 日召开，应到 7 人，实到 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通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘请公司 2024 年外部审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作及内控审计工作，同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。

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 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意召开 2024 年第二次临时股东大会，召开时间为 2024 年 12 月 27 日，召开方式为现场、网络相结合的方式。

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

2024 年 12 月 11 日