

鞍山森远路桥股份有限公司 第五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”）第五届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司一楼 101 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 人，实际参加会议董事 8 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。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2019 年第一季度报告》

公司 2019 年第一季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

公司董事认真审阅了公司 2019 年第一季度报告，认为公司 2019 年第一季度报告真实、准确和完整的反映公司 2019 年一季度的实际经营情况。

公司董事、高级管理人员对 2019 年第一季度报告出具了书面确认意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司鞍山森远科技有限公司（以下简称“森远科技”）、鞍山森远路桥工程有限公司（以下简称“森远工程”）、控股子公司辽宁森远增材制造科技有限公司（以下简称“森远增材”）申请综合授信提供担保，主要为了满足子公司日常经营的需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。森远科技、森远工程系公司全资子公司，森远增材系公司的控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利

益的情形，本次担保符合公司整体利益。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《对外担保公告》

独立董事发表了同意的独立意见

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司对森远工程、森远增材的担保尚需提交股东大会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日