

山西路桥股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十一次会议。公司应出席董事共计 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2019 年半年度报告》，表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果 3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。在审议该议案时，关联董事杨志贵先生、何向荣先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生、白志刚先生回避表决。

详细内容请见公司同日披露的《关于追加 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

4. 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日