

## 山西路桥股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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2021年4月17日以书面、电话及邮件方式发出第七届董事会第二十五次会议通知，会议于2021年4月27日在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室召开。会议由公司董事长袁清茂先生主持，会议应出席董事8名，实际出席7名，董事王春雨先生因出差委托董事高在文先生代为出席表决，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《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

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

1. 审议通过了《2020 年度报告及摘要》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2. 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司 2020 年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2020 年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。

3. 审议通过了《2020 年度总经理工作报告》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4. 审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

5. 审议通过了《2020 年度财务决算报告》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6. 审议通过了《2021 年度财务预算报告》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7. 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会认为：2020 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，进一步建立健全内部控制体系，并持续开展内部控制评价等各项工作，保证了公司业务活动的规范有序进行；公司会计资料具有真实性、合法性、完整性，切实维护公司和投资者的合法利益。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过了《2020 年度利润分配议案》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润-5,041.66 万元。母公司实现净利润-4,468.34 万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-106,017.26 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公

积金转增股本。

9. 审议通过了《关于榆和高速 2020 年度业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期并签署《〈重大资产置换之盈利预测补偿协议〉的补充协议》的议案》，表决结果 3 票同意、5 票回避、0 票弃权、0 票反对；在审议该议案时，关联董事袁清茂先生、李武军先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于榆和高速 2020 年度业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期并签署《〈重大资产置换之盈利预测补偿协议〉的补充协议》的公告》。

10. 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果 3 票同意、5 票回避、0 票弃权、0 票反对；在审议该议案时，关联董事袁清茂先生、李武军先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

11. 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

12. 审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

13. 审议通过了《关于聘任刘一红女士为公司财务总监的议案》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任财务总监的公告》。

14. 审议通过了《2021年第一季度报告》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告》。

15. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

16. 审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

17. 审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

以上第 1、2、4、5、6、8、9、10、11、15 项议案，须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

18. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，表决结果 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 第七届董事会第二十五次会议决议

2. 独立董事意见

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2021年4月27日