

# 山西路桥股份有限公司

## 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议通知于2021年12月17日以电话、邮件或书面的方式发出，本次会议于2021年12月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事共计8人，实际出席董事8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。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

### 二、董事会审议情况

1. 审议通过《关于补充确认 2021 年度日常关联交易的议案》，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《关于补充确认 2021 年度日常关联交易的公告》。

### 三、备查文件

第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山西路桥股份有限公司

董 事 会

2021年12月24日