

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：2022-03

山西路桥股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议通知于2022年1月21日以电话、邮件或书面的方式发出，本次会议于2022年1月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事共计7人，实际出席董事7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. 审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

鉴于公司已按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》规定用途将募集资金用于偿还金融机构借款、支付中介机构等费用，并根据生产经营计划需要将剩余募集资金转入自有资金账户用于补充流动资金。为便于管理，拟将募集资金账户予以注销，授权公司管理层组织相关部门具体办理注销手续。

三、备查文件

第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

山西路桥股份有限公司董事会

2022年1月27日