

山西路桥股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）于2022年8月12日以书面、电话及邮件方式发出第八届董事会第二次会议通知，会议于2022年8月23日在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事10名，实际出席10名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2022年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-36）。

（四）审议通过《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的公告》（公告编号：2022-37）。

（五）审议通过《关于调整总部机构设置的议案》。

为进一步优化组织结构，完善管理体系，提升管理效率，公司结合实际情况，对本部机构设置进行调整，调整后的职能部门共计 9 个，分别为：党委工作部（综合管理部、工会）、党委组织部（人力资源部、团委）、纪检室、规划发展部（建设管理部）、财务管理部、证券管理部（董事会办公室）、经营管理部（安全环保部）、审计内控部（法律事务部）、产业开发部（科技创新部）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于租赁办公场所暨日常关联交易的议案》。

为满足经营发展及日常办公的实际需求，会议同意租赁山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层作为办公场所，租赁面积约 2150 平方米，租金为 2.9 元/天/平方米，2022 年租期为 10 月 1 日至 12 月 31 日，预计租金合计 57.36 万元。

表决结果：5 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权，在审议该议案时，关联董事武艺先生、李武军先生、周世俊先生、郭聪林先

生、吕静伟先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于租赁办公场所暨日常关联交易的公告》（公告编号：2022-38）。

（七）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于修订<法律事务管理办法>的议案》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于修订<规章制度管理办法>的议案》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于制定<所属企业章程管理办法>的议案》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计管理办法》。

（十三）审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法（试行）>的议案》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外捐赠管理办法（试行）》。

(十四) 审议通过《关于制定<负债管理办法(试行)>的议案》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于制定<固定资产管理办法(试行)>的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于制定<无形资产管理暂行办法(试行)>的议案》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2.独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2022年8月23日